# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANAH LAUT

## TAHUN 2025

**H. RAHMAT TRIANTO** & **H. MUHAMMAD ZAZULI**

BUPATI TANAH LAUT — WAKIL BUPATI TANAH LAUT

bapperidatala@gmail.com

www.bapperida.tanahlautkab.go.id

bapperida.tala

SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan *daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah* daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diinstruksikan segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, *dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah* terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
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 perlu mengubah Peraturan Bupati* Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan 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 penyelenggarakan 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 6856);
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 6856);
10. 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);
11. 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);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
17. 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);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025.

Pasal I

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:
   a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
   b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

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.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 34

# 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-6
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
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Makro ..... III-1
3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional ..... III-1
3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ..... III-3
3.1.3 Inflasi ..... III-5
3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut ..... III-7
3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-13
3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-16
3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-17
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-7
4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-7
4.2.2 Pelaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 .... IV-13
4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 IV-15
4.3 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Tanah Laut ..... IV-33
4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-35

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1
BAB VI PENUTUP ..... VI-1
Lampiran Evaluasi RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

# DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Realisasi APBD TA. 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 ..... II-1
2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 31 Maret 2025 ..... II-5
2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan I Tahun 2025 ..... II-7
3.1. Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... III-8
3.2. Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... III-8
3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2020-2024 ..... III-8
3.4. PDRB Kabupaten Tanah Laut Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar) ..... III-11
3.5. Investasi di Kabupaten Tanah Laut ..... III-12
3.6. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-15
3.7. Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... III-18
4.1 Visi, Misi danArah Kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut ..... IV-1
4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025 ..... IV-4
4.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... IV-6
4.4 Sinkronisasi Dukungan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional ..... IV-9
4.5 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut 2025 ..... IV-16
4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah, Strategi dan Strategi Pembangunan Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ..... IV-17
4.7 Keselarasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Strategi Pembangunan Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-20245 ..... IV-23
4.8 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Daerah ..... IV-24
4.9 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 ..... IV-33
4.10 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pada Tahun 2025 ..... IV-36
4.11 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pada Tahun 2025 ..... IV-36
4.12 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pada Tahun 2025 ..... IV-37

4.13 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Pada Tahun 2025..... IV-38
4.14 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Tahun 2025 ..... IV-38
4.15 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Pada Tahun 2025 ..... IV-39
4.16 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pada Tahun 2025 ..... IV-40
4.17 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pada Usia Produktif Pada Tahun 2025..... IV-41
4.18 Indikator SPM Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pada Usia Produktif Pada Tahun 2025 ..... IV-41
4.19 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Tahun 2025 ... IV-42
4.20 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pada Tahun 2025 IV-43
4.21 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pada Tahun 2025 ..... IV-43
4.22 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Pada Tahun 2025 ..... IV-44
4.23 Indikator SPM Urusan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2025 ..... IV-45
4.24 Indikator SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum Pada Tahun 2025 ..... IV-45
4.25 Indikator SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum Pada Tahun 2025 ..... IV-46
4.26 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2025 ..... IV-46
4.27 Indikator SPM Urusan Bidang Pemadam Kebakaran Pada Tahun 2025 ..... IV-47
4.28 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2025 ..... IV-47
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. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I - 2025 ..... III-2

3.2. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I – 2025..... III-3

3.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I-2025 ..... III-4

3.4. Laju Inflasi Kabupaten Tanah Laut 2024-2025 (Maret) ..... III-6

3.5. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2020-2024 ..... III-10

4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-8

4.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ..... IV-10

4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut Tahun ..... IV-14

# 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 2025 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;
5. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja; dan
6. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa jabatan 2025-2030. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen transisi awal untuk mendukung pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 disusun dengan kerangka kinerja yang sistematis, mulai dari perumusan visi, misi, hingga implementasi program. Setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang akan mencapai acuan atau tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah. Visi, misi, arah kebijakan serta program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut masa jabatan 2025 – 2030 akan dijelaskan lebih mendalam pada Bab IV dalam dokumen ini.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 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 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
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 2025 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 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
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 Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutaman Gender di Daerah;
12. 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;
13. 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.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 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 Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
24. 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;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

## 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 2025 ini dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Adapun dokumen RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

## 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 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 I Tahun 2025
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 I TAHUN BERJALAN

## 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian Kinerja RKPD Triwulan **I** Tahun 2025 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksan akan dari dokumen RKPD tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025. Adapun gambaran capaian kinerja capaian kinerja APBD sampai dengan Triwulan **I** Tahun 2025 terlihat pada rincian realisasi APBD TA. 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Realisasi APBD TA. 2025 sampai dengan 31 Maret 2025**

| Rincian Belanja | APBD 2025 | Pergeseran APBD 2025 | Realisasi 31 Maret 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| **Pendapatan Daerah** | 2.133.705.278.256 | 2.074.827.422.256 | 609.831.935.167,84 | 29,40 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 246.534.995.748 | 246.534.995.748 | 64.111.229.911,84 | 26,00 |
| Pajak Daerah | 95.186.876.858 | 95.186.876.858 | 19.833.868.528 | 20,84 |
| Retribusi Daerah | 93.322.555.418 | 93.322.555.418 | 20.575.165.599 | 22,05 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 12.742.226.534 | 84,95 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 43.025.563.472 | 43.025.563.472 | 10.959.969.250,84 | 25,47 |
| Pendapatan Transfer | 1.887.170.282.508 | 1.828.292.426.508 | 64.111.229.911,84 | 26,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.752.433.502.100 | 1.693.555.646.100 | 431.684.968.749 | 25,50 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 134.736.780.408 | 134.736.780.408 | 49.435.612.786 | 36,69 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | - | 64.600.123.721 | - |
| Pendapatan Hibah | - | - | 7.720.126 | - |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 64.592.403.595 | - |
| **BELANJA DAERAH** | 2.746.135.159.383,22 | 2.687.257.303.383,22 | 408.143.718.941 | 15,19 |
| Belanja Operasi | 1.788.711.317.601,53 | 1.796.251.996.684,20 | 268.766.997.735 | 15,36 |
| Belanja Pegawai | 913.842.623.403 | 948.522.633.694,08 | 168.373.882.877 | 18,39 |
| Belanja Barang dan Jasa | 742.122.160.279,23 | 720.579.300.761,10 | 99.605.086.858 | 14,11 |
| Belanja Subsidi | 254.250.000 | 254.250.000 | 0 | 0 |
| Belanja Hibah | 115.479.853.919,30 | 109.883.382.229,02 | 788.028.000 | 0.71 |
| Belanja Bantuan Sosial | 17.012.430.000 | 17.012.430.000 | 0 | 0 |
| Belanja Modal | 557.371.487.737,74 | 564.868.618.609,45 | 18.135.700.166 | 3,21 |

| Rincian Belanja | APBD 2025 | Pergeseran APBD 2025 | Realisasi 31 Maret 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal Tanah | 305.412.500 | 305.412.500 | 4.563.400 | 1,49 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 86.463.160.056,74 | 86.636.800.845,32 | 7.422.998.116 | 8,57 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 173.673.461.937,01 | 180.449.519.868,42 | 9.694.850.750 | 5,37 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 295.360.280.943,99 | 295.907.713.095,71 | 1.013.287.900 | 0,34 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 145.132.500 | 145.132.500 | 0 | 0 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 1,424.039.800 | 1,424.039.800 | 0 | 0 |
| Belanja Tidak Terduga | 109.676.090.274,95 | 35.760.424.320,57 | 0 | 0 |
| Belanja Tidak Terduga | 109.676.090.274,95 | 35.760.424.320,57 | 0 | 0 |
| Belanja Tranfer | 290.376.263.769 | 290.376.263.769 | 121.241.021.040 | 41,75 |
| Belanja Bagi Hasil | 10.351.405.997 | 10.351.405.997 | 5.175.703.096 | 50,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 280.024.857.772 | 280.024.857.772 | 116.065.317.944 | 41,45 |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | 612.429.881.127,22 | | 0 | 0 |
| Penerimaan Pembiayaan | 662.429.881.127,22 | 662.429.881.127,22 | 0 | 0 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 652.429.881.127,22 | 652.429.881.127,22 | 0 | 0 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 | 0 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| Penyertaan Modal Daerah | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 0 | 0 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO** | **612.429.881.127,22** | **612.429.881.127,22** | **0** | **0** |

Secara umum, Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam APBD 2025 sebesar Rp 2.074 triliun, namun realisasi hingga 31 Maret 2025 baru mencapai Rp 609,8 miliar atau sekitar 29,4% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp 246,5 miliar dengan realisasi Rp 64,1 miliar (26%), di mana pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing baru terealisasi sekitar 20,8% dan 22%. Realisasi ini menunjukkan pencapaian yang masih berada dalam kisaran rendah, namun merupakan hal yang umum di triwulan pertama. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dari PAD masih berada di bawah target, yang dapat disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi lokal atau potensi pajak yang belum tergali maksimal.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah juga mengalami realisasi yang rendah, masing-masing sekitar 25,5% dan 36,7%, sehingga total pendapatan transfer hanya mencapai 26% dari target. Pendapatan lain-lain yang sah juga tercatat sebesar Rp 64,6 miliar pada realisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap pendapatan yang bersumber dari pihak luar daerah agar tercapai kinerja pendapatan yang lebih optimal.

Di sisi belanja daerah, anggaran sebesar Rp 2,68 triliun dengan realisasi Rp 408 miliar (15,19%). Realisasi belanja ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belum diserap secara maksimal pada awal tahun, disebabkan oleh proses perencanaan dan pengadaan yang memerlukan waktu. Belanja operasi, yang menjadi porsi terbesar, baru terealisasi 15,36% dengan belanja pegawai mencapai 18,39% dari anggaran yang merupakan anggaran rutin terkait dengan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan.. Belanja barang dan jasa juga rendah dengan realisasi 14,11%, sementara belanja subsidi dan belanja hibah sangat minim realisasinya, bahkan beberapa item seperti belanja bantuan sosial belum terealisasi sama sekali.

Belanja modal hanya terealisasi sekitar 3,21%, dengan belanja modal peralatan dan mesin sekitar 8,57%, gedung dan bangunan 5,37%, dan jalan, jaringan, dan irigasi sangat kecil realisasinya (0,34%). Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik dan pembangunan infrastruktur daerah masih sangat lambat di awal tahun. Sebagian besar proyek pembangunan yang direncanakan belum berjalan pada triwulan pertama, dikarenakan proses pengadaan dan persiapan proyek memerlukan waktu.

Belanja Transfer, yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, capaian realisasinya menunjukkan hasil yang lebih baik, yakni mencapai 50% dan 41,45%, masing-masing, yang menunjukkan bahwa transfer ke daerah atau entitas lain berjalan dengan lebih lancar.

Di bagian pembiayaan daerah, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 662 miliar yang tidak mengalami realisasi sampai Maret, sama halnya dengan pengeluaran pembiayaan yang sebesar Rp 50 miliar juga belum terealisasi. Sisa

lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 652 miliar belum digunakan. Pembentukan dana cadangan juga belum ada realisasi, demikian pula penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Ini dapat dipahami karena pembiayaan seringkali lebih terpakai pada akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah dan realisasi belanja masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target APBD tahunan. Realisasi belanja modal yang sangat minim juga menandakan aktivitas pembangunan fisik masih berjalan lambat. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan, mempercepat realisasi belanja, terutama belanja modal, serta pengelolaan pembiayaan daerah agar tidak terjadi penumpukan SILPA yang berlebihan. Percepatan realisasi anggaran penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan strategis yang menjadi hambatan signifikan terhadap pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Pertama, masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang berdampak pada rendahnya realisasi belanja modal, sehingga pembangunan fisik dan program strategis daerah belum berjalan optimal. Kedua, belum maksimalnya pengelolaan data dan pelaporan keuangan di beberapa perangkat daerah, khususnya dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD), menyebabkan data realisasi keuangan dan fisik belum sepenuhnya terekam dan terlaporkan secara akurat dan tepat waktu. Ketiga, keterlambatan penerbitan hasil pemetaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari pemerintah pusat berpengaruh langsung pada pelaksanaan program yang bergantung pada pendanaan tersebut. Keempat, masih terdapat koordinasi yang kurang intensif antar perangkat daerah yang mengakibatkan penurunan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kelima, keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dalam mengawal pelaksanaan program dan pengendalian internal yang kurang optimal turut menjadi faktor penghambat pencapaian target.

Permasalahan-permasalahan strategis tersebut menuntut adanya penyesuaian program dan pagu anggaran pada RKPD sebagai upaya percepatan pencapaian kinerja, peningkatan penyerapan anggaran, serta penguatan tata kelola keuangan daerah. Perubahan ini diharapkan mampu memperbaiki koordinasi, mempercepat proses pengadaan, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, serta mengoptimalkan kapasitas aparatur sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada triwulan **I** Tahun 2025. Berikut data capaian serapan Keuangan dan Fisik RKPD per Perangkat Daerah lingkup Pemerintah KabupatenTanah Laut.

**Tabel 2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 31 Maret 2025**

| No | SKPD | Pagu Anggaran (pergeseran APBD 2025) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | | Fisik |
| | | Rp | Rp | % | % |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 650.703.365.754 | 89.229.906.115 | 13,71 | 29,84 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 256.386.941.272 | 54.841.121.916 | 21,39 | 28,08 |
| 3 | RSUD H Boejasin | 93.951.355.542 | 18.794.387.221 | 20,00 | 22,17 |
| 4 | RSUD KH Mansyur Kintap | 31.461.360.901 | 5.107.562.978 | 16,23 | 18,93 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 419.229.478.288 | 15.063.572.617 | 3,59 | 3,85 |
| 6 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 110.898.045.211 | 5.004.439.771 | 4,51 | 4,43 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 24.918.516.472 | 4.381.774.571 | 17,58 | 61,97 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.164.299.941 | 785.769.905 | 12,74 | 20,65 |
| 9 | Dinas Sosial | 15.132.886.446 | 2.600.395.291 | 17,18 | 18,57 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 20.524.779.803 | 3.168.129.296 | 15,43 | 16,67 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 17.084.751.284 | 1.814.837.335 | 10,62 | 19,42 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 12.100.897.477 | 1.451.397.353 | 11,99 | 13,68 |

| No | SKPD | Pagu Anggaran (pergeseran APBD 2025) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | | Fisik |
| | | Rp | Rp | % | % |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.700.318.578 | 1.595.102.211 | 16,44 | 20,09 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 11.899.487.089 | 2.102.393.020 | 17,66 | 21,16 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 42.894.089.981 | 5.075.067.175 | 11,83 | 14,31 |
| 16 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 14.571.298.612 | 2.049.538.101 | 14,06 | 14,27 |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | 12.630.042.110 | 2.044.581.925 | 16,18 | 18,99 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.204.669.946 | 1.258.013.617 | 20,28 | 42,15 |
| 19 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 75.666.775.593 | 2.435.543.776 | 3,22 | 3,23 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7.830.169.498 | 1.368.294.546 | 17,47 | 65,30 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 13.101.235.750 | 2.354.349.034 | 17,97 | 24,39 |
| 22 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 54.548.129.570 | 5.730.905.008 | 10,50 | 23,59 |
| 23 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | 16.184.903.844 | 2.386.483.445 | 14,74 | 14,80 |
| 24 | Sekretariat Daerah | 115.598.534.704 | 17.488.781.904 | 15,13 | 17,79 |
| 25 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 56.110.154.410 | 14.476.964.135 | 25,61 | 33,29 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 14.027.471.206 | 2.227.248.408 | 15,88 | 62,49 |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 348.151.080.146 | 128.940.367.054 | 37,04 | 35,15 |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah | 16.032.425.276 | 1.676.519.988 | 10,46 | 18,96 |
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 70.315.548.761 | 3.690.728.067 | 5,25 | 22,75 |
| 30 | Inspektorat Kabupaten | 26.804.474.958 | 4.948.560.143 | 18,46 | 20,66 |
| 31 | Kantor Kecamatan Bajuin | 6.251.593.877 | 805.876.311 | 12,89 | 14,15 |
| 32 | Kantor Kecamatan Bati-Bati | 5.186.461.746 | 842.345.663 | 16,42 | 23,31 |
| 33 | Kantor Kecamatan Batu Ampar | 4.393.370.648 | 606.677.149 | 13,81 | 40,19 |
| 34 | Kantor Kecamatan Bumi Makmur | 4.609.933.603 | 697.800.920 | 15,14 | 24,42 |
| 35 | Kantor Kecamatan Jorong | 3.711.366.510 | 643.722.750 | 17,34 | 19,30 |
| 36 | Kantor Kecamatan Kintap | 3.860.444.663 | 606.664.106 | 15,71 | 70,00 |
| 37 | Kantor Kecamatan Kurau | 3.835.350.157 | 619.681.380 | 16,16 | 16,46 |
| 38 | Kantor Kecamatan Pelaihari | 19.286.968.605 | 4.872.469.717 | 25,26 | 31,72 |

| No | SKPD | Pagu Anggaran (pergeseran APBD 2025) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | | Fisik |
| | | Rp | Rp | % | % |
| 39 | Kantor Kecamatan Panyipatan | 4.267.586.871 | 771.087.501 | 18,07 | 23,44 |
| 40 | Kantor Kecamatan Takisung | 4.014.547.001 | 767.052.910 | 19,11 | 29,94 |
| 41 | Kantor Kecamatan Tambang Ulang | 3.575.418.329 | 712.796.412 | 19,94 | 27,82 |
| 42 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11.393.479.251 | 1.396.828.897 | 12,26 | 13,21 |
| | TOTAL | **2.687.257.303.387** | **417.435.739.642** | **15,53** | **13,56%** |

Sumber: SIPD Kab. Tanah Laut

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan I Tahun 2025**

| No | Kab/Kota | Triwulan | Rata-rata tingkat capaian RKPD | | Predikat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik |
| 1 | Tanah Laut | I | 15,53 | 13,56% | 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 NilaiPeringkat Kinerja Nilai (Permendagri 86/2017).

Adapun Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terlampir dalam dokumen RKPD ini.

Adapun faktor penghambat dan permasalahan dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 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.

4. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan proses pelaksanaan pekerjaan khususnya yang berkenaan dengan infrastruktur terlambat

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 tenderulang.
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.

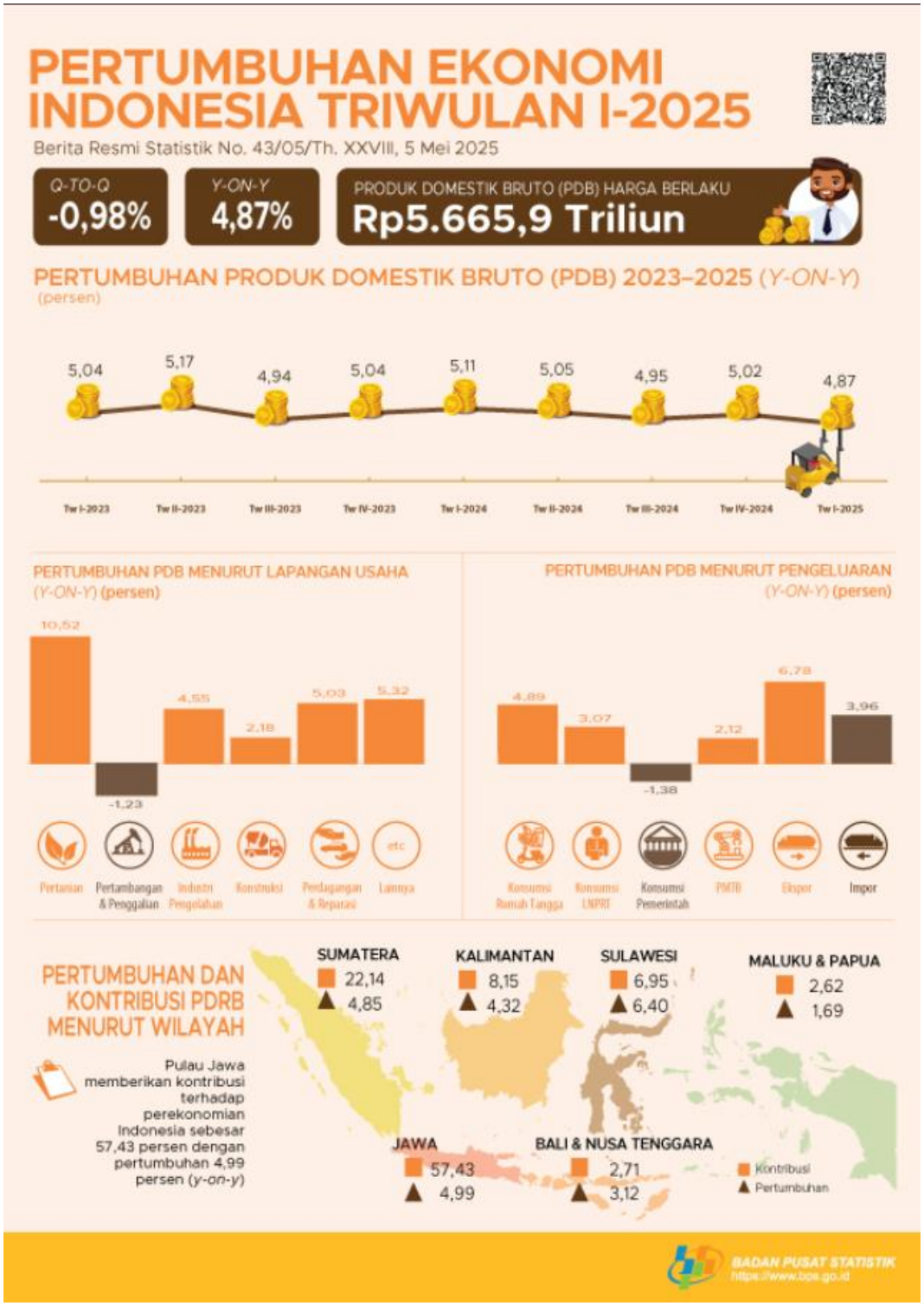
# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Kerangka Ekonomi Makro

### 3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Berdasarkan berita resmi yang dirilis oleh BPS RI, Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I – 2025 mencapai mencapai Rp. 5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

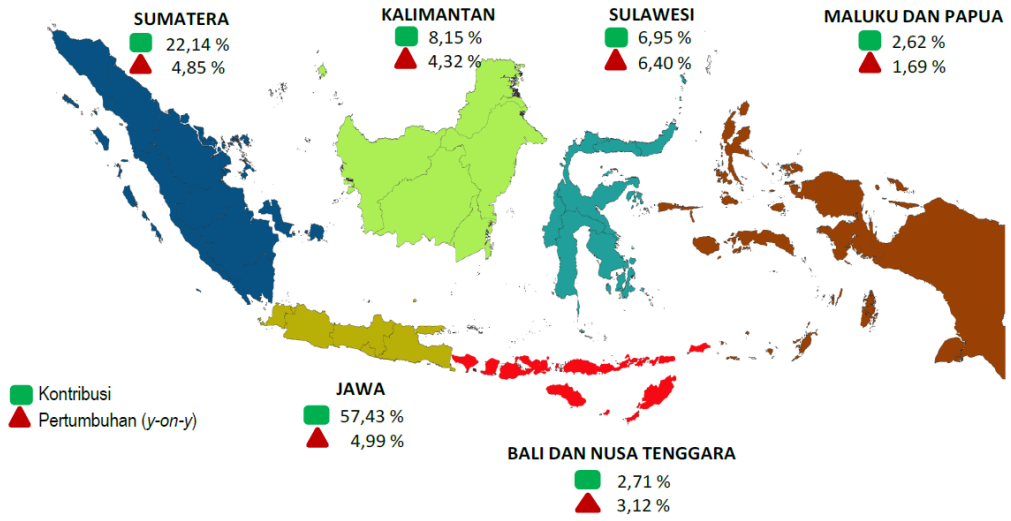
Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).




Sumber: BPS RI, 2025

**Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I - 2025**

Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen. Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.



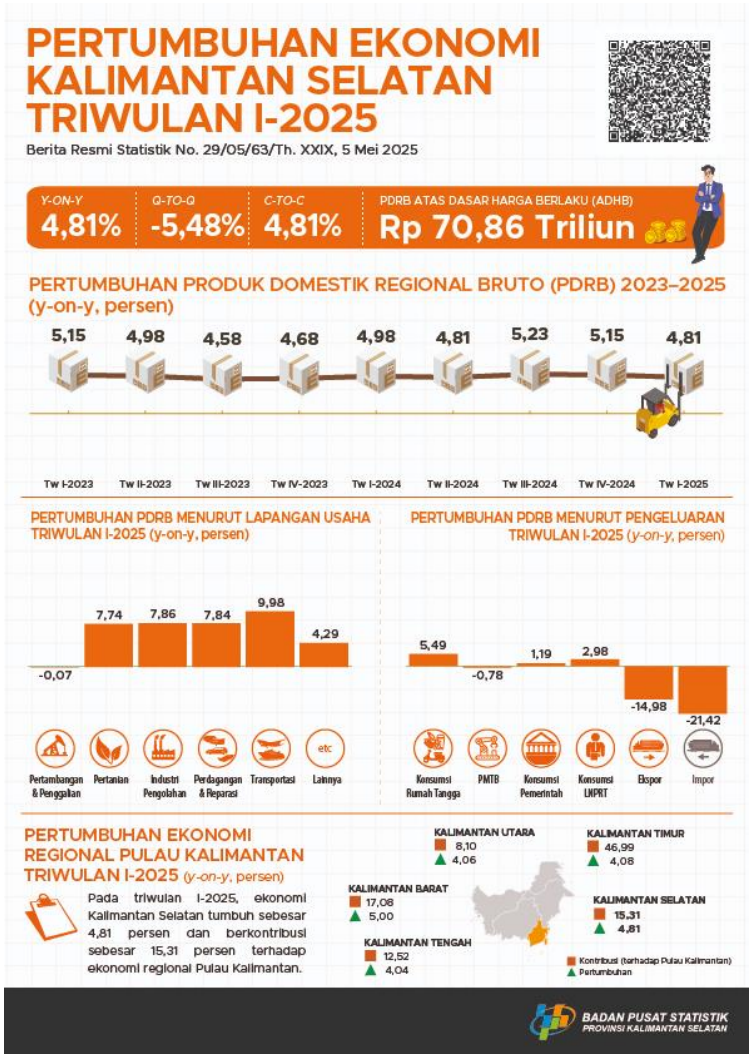

**Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I – 2025**

### 3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Perekonomian Kalimantan Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai 70,86 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 38,24 triliun rupiah. Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar

4,81 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 11,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 5,49 persen.

Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -5,48 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam, mencapai -19,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), sebesar 1,01 persen.




Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

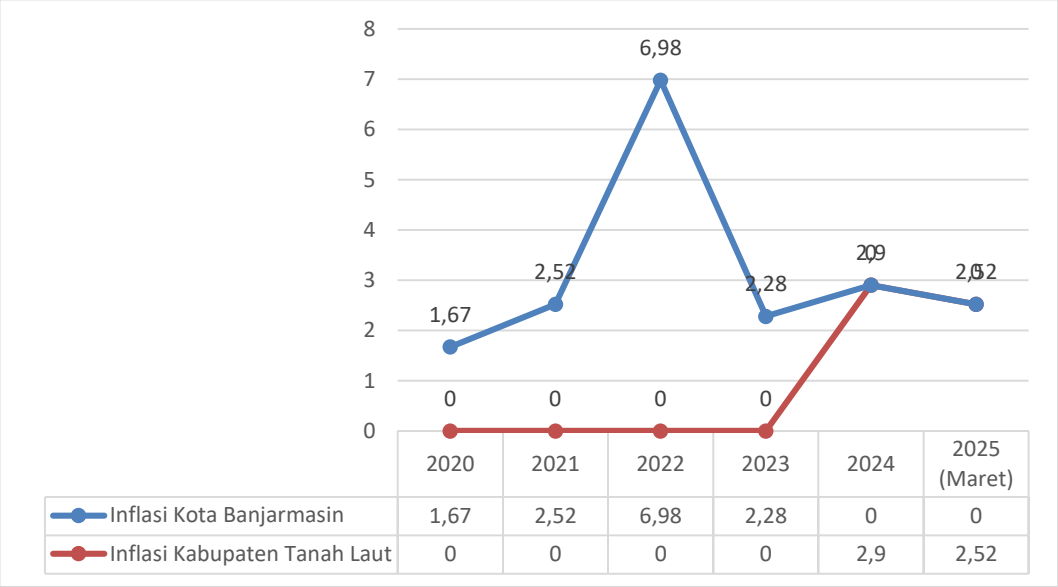
**Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I - 2025**

### 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 (agregate 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.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Maret) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflasi Kota Banjarmasin | 1,67 | 2,52 | 6,98 | 2,28 | 0 | 0 |
| Inflasi Kabupaten Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,52 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

**Gambar 3.4 Laju Inflasi Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2025 (Maret)**

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). Sampai dengan tahun 2023 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 perhitungan inflasi Kabupaten Tanah Laut sudah dapat diukur dan

diketahui nilainya menjadi 2,9 Persen. Sementara itu pada tahun 2025 hingga bulan Maret, tingkat inflasi yaitu 2,52 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 2020-2024, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun 2020-2021 dari Rp. 13.786,685,56 juta menjadi 15.326.244,74 juta, dan naik kembali pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.019.178,93 juta. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020 pada posisi Rp 10.164,061, 96 juta, kembali meningkat menjadi Rp. 10.515.159,53 juta dan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 11.053.374,62 juta pada tahun 2022. Pada tahun 2024 PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran meningkat kembali dari tahun sebelumnya menjadi Rp21.254,10.

**Tabel 3.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Laut 2020-2024**

| Tahun | PDRB (miliar Rupiah) |
|---|---|
| 2020 | 13.786,69 |
| 2021 | 15.332,87 |
| 2022 | 19.022,37 |
| 2023 | 20.165.71 |
| 2024 | 21.254,10 |

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

**Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024**

| Tahun | ADHB (Miliar Rupiah) | ADHK (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|
| 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 |
| 2024 | 21.254,10 | 12.164,90 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2024
Keterangan:
*: Angka Sementara
**: Angka Sangat Sementara

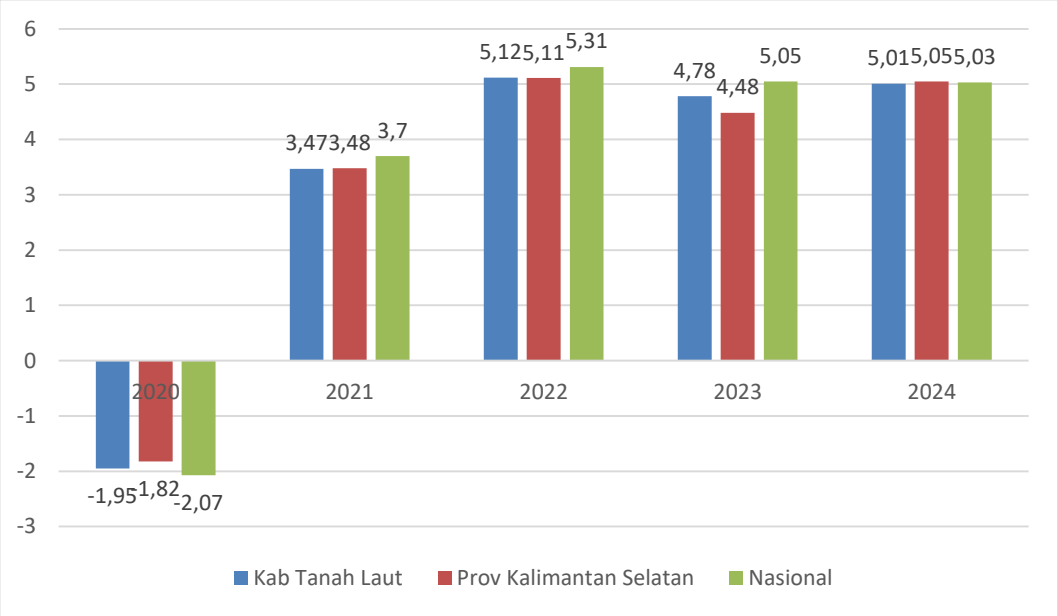
**Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%) 2020 -2024**

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0,30 | 1,73 | 2,63 | 2,06 | 7,94 |
| Pertambangan dan Penggalian | -4,96 | 4,45 | 6,22 | 3,73 | 3,12 |
| Industri Pengolahan | -4,27 | 5,01 | 3,86 | 5,33 | 5,29 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 5,02 | 4,78 | 7,79 | 8,14 | 7,94 |
| Pengadaan Air | 3,45 | 3,91 | 4,96 | 4,46 | 3,18 |
| Konstruksi | -0,98 | 3,84 | 4,11 | 7,36 | 5,61 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -2,89 | 2,48 | 7,10 | 6,37 | 4,39 |
| Transportasi dan Pergudangan | -1,87 | 1,59 | 13,64 | 9,86 | 3,51 |

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -1,23 | 2,29 | 6,54 | 8,85 | 7,55 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,34 | 6,57 | 6,63 | 5,73 | 4,67 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,29 | -1,44 | 0,54 | 6,25 | 6,75 |
| Real Estate | 1,90 | 5,10 | 4,59 | 7,40 | 4,45 |
| Jasa Perusahaan | -1,74 | 3,49 | 6,89 | 7,24 | 5,29 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,14 | 4,71 | -0,54 | 3,51 | 6,96 |
| Jasa Pendidikan | 2,64 | 0,83 | 3,32 | 2,15 | 4,01 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,52 | 8,20 | 4,59 | 6,36 | 4,84 |
| Jasa lainnya | -0,86 | 0,84 | 6,29 | 7,71 | 8,68 |
| **PDRB** | **-1,95** | **3,45** | **5,12** | **4,78** | **5,01** |

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 5,12% di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya, tetapi mengalami penurunan kembali di Tahun 2023 sebesar 6,6%. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah di Tahun 2023 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu 2,06% tetapi jika dibandingkan dengan di Tahun 2021, kondisi tersebut sudah melonjak tinggi, walaupun di Tahun 2023 di sektor tersebut mengalami penurunan. Sedangkan, pada tahun 2024 memiliki laju pertumbuhan mencapai 5,01% meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya (8,68%), diikuti Pengadaan Listrik dan Gas (7,94%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (7,94%). Sektor yang memiliki pertumbuhan terendah pada tahun 2024, yaitu sektor Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan hanya 4,01%.




Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

**Gambar 3.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2020-2024**

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 2.8 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut terkontraksi 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 % dan di Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari 5,12% di Tahun 2022 menjadi 5,05%. Pada tahun 2024, ekonomi di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan kembali menjadi 5,01%.

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 memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Berdasarkan data Tahun 2024, **Net Ekspor Barang dan Jasa** mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu **Rp6.363,22 miliar**, menunjukkan bahwa ekspor daerah lebih besar dibanding impor. Hal ini mengindikasikan daya saing yang kuat dalam perdagangan serta peran ekspor sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara PMTB dan Net Ekspor sangat penting, karena investasi dalam aset tetap yang lebih besar dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekspor di masa depan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

**Tabel 3.4 PDRB Kabupaten Tanah Laut Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar)**

| Pengeluaran | Tahun 2024 |
|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 8.726,74 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 241,88 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan | 1.862,92 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4.083,81 |
| Perubahan Inventori | -24,45 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | 6.363,22 |
| **PDRB** | **21.254,10** |

Sumber : Kabupaten Tanah Laut dalam Angka 2025

Sementara itu, **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** mencapai **Rp4.083,81 miliar**, menunjukkan investasi yang cukup signifikan dalam aset tetap seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi. Tingginya PMTB mencerminkan adanya pertumbuhan investasi yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi jangka panjang dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Tambahan investasi di Kabupaten Tanah Laut fluktuatif, untuk PMDN paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah proyek paling sedikit yaitu 143 tetapi nilai investasi mencapai Rp 1.421.944,30 juta. Pada tahun 2024, tambahan investasi di Kabupaten Tanah Laut untuk PMDN dan PMA masing-masing mencapai Rp 2.298.526,21 juta dan Rp 28.040,29 juta. Nilai investasi tersebut merupakan nilai untuk proyek PMDN sebanyak 640 dan PMA sebanyak 162.

**Tabel 3.5 Investasi di Kabupaten Tanah Laut, 2024**

| Kabupaten/Kota | PMDN | | PMA | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Proyek | Tambahan Investasi (Juta Rp) | Jumlah Proyek | Tambahan Investasi (Juta Rp) |
| 2020 | 143 | 1.421.944,30 | 48 | 192.818,88 |
| 2021 | 200 | 276.696,70 | 47 | 496.924,26 |
| 2022 | 153 | 149.686,70 | 57 | 551.446,16 |
| 2023 | 321 | 987.210,5 | 179 | 504.977,29 |
| 2024 | 640 | 2.298.526,1 | 162 | 28.040,29 |

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Tambahan investasi PMDN Kabupaten Tanah Laut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024. Kabupaten Tanah Laut menempati posisi ketiga setelah Tanah Bumbu dan Banjarmasin. Untuk PMA, Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah realisasi investasi yang cukup rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tanah Laut menempati posisi ke 3 dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 28.040,29 juta dengan total proyek terbanyak sejumlah 162 proyek. Dengan demikian, jumlah proyek PMDN dan tambahan investasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan PMA.

## 3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

### 3.2.1 Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perencanaan pendapatan daerah digunakan untuk KUA Perubahan tahun 2025 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2025. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

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 RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan RKPD Murni Tahun 2025, secara keseluruhan proyeksi pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 meningkat Rp. 277.602.123.253,00 dari semula pada RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.861.907.745.880,00 menjadi Rp. 2.139.509.869.133,00.

#### 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. 10.517.974.532,00 dari semula pada RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 236.099.344.372,00 menjadi Rp. 246.617.318.904,00 pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

#### 3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp. 202.484.025.000,00 dari semula Rp. 1.625.808.401.508,00 pada RKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 1.828.292.426.508,00.

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. 64.600.123.721,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan karena adanya Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis.

Adapun gambaran pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**

| KODE | URAIAN | RKPD 2025 (RP) | APBD 2025 (RP) | PROYEKSI P-RKPD 2025 (RP) | BERKURANG/ BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.861.907.745.880,00** | **2.133.705.278.256,00** | **2.139.509.869.133,00** | **277.602.123.253,00** |
| **04.01** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **236.099.344.372,00** | **246.534.995.748,00** | **246.617.318.904,00** | **10.517.974.532,00** |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 84.338.350.482,00 | 95.186.876.858,00 | 95.186.876.858,00 | **10.848.526.376,00** |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 114.280.654.198,00 | 93.322.555.418,00 | 19.422.057.395,00 | **-94.858.596.803,00** |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 14.995.182.113,00 | **-1.004.817.887,00** |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 21.480.339.692,00 | 43.025.563.472,00 | 117.013.202.538,00 | **95.532.862.846,00** |
| **04.02** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.625.808.401.508,00** | **1.887.170.282.508,00** | **1.828.292.426.508,00** | **202.484.025.000,00** |
| 04.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.489.617.496.100,00 | 1.752.433.502.100,00 | 1.693.555.646.100,00 | **203.938.150.000,00** |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.379.063.098.100,00 | 1.631.303.526.100,00 | 1.572.425.670.100,00 | **193.362.572.000,00** |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 774.190.687.100 | 813.242.635.100,00 | 813.242.635.100,00 | **39.051.948.000,00** |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 604.872.411.000 | 569.284.360.000,00 | 546.876.625.000,00 | **-57.995.786.000,00** |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 0 | 54.827.514.000,00 | 17.872.893.000,00 | **17.872.893.000,00** |
| 4.2.01.01.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 0 | 193.949.017.000,00 | 194.433.517.000,00 | **194.433.517.000,00** |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0 | 7.592.690.000,00 | 7.592.690.000,00 | **7.592.690.000,00** |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 110.554.398.000 | 113.537.286.000,00 | 113.537.286.000,00 | **2.982.888.000,00** |
| 04.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 136.190.905.408,00 | 134.736.780.408,00 | 134.736.780.408,00 | **-1.454.125.000,00** |
| **04.03** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0** | 0 | **64.600.123.721,00** | **64.600.123.721,00** |
| 04.03.01 | Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 7.720.126,00 | **7.720.126,00** |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 64.592.403.595,00 | **64.592.403.595,00** |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2025

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 2025 didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai dengan Triwulan I sehingga diketahui ada belanja yang penganggarannya kurang, adanya kebijakan penyesuaian Anggaran dan karena adanya belanja mendahului perubahan, serta mendukung pelaksanaan awal RPJMD 2025–2029 dan mengakomodasi pelaksanaan program prioritas nasional (Asta Cita), termasuk bidang SDM, ketahanan ekonomi, dan transformasi layanan publik. Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 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. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada RKPD (Murni) Tahun 2025 sebesar Rp. 485.788.731.266,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan menjadi Rp. 815.725.660.105,52 atau naik sebesar Rp. 329.936.928.839,52 (68%). Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2025, dialokasikan untuk penyertaan modal dan menutupi defisit belanja tahun berjalan. 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 2025 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025, untuk RKPD Murni sebesar Rp. 475.788.731.266,00 dan (SiLPA) Tahun Anggaran Perubahan 2025 sebesar Rp. 805.725.660.105,52 sesuai dengan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kalimantan Selatan serta adanya penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan Modal Daerah untuk Bank Kalsel. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 42.157.157.827,25 akan digunakan untuk membiayai belanja Tahun Anggaran 2026. Adapun rincian penambahan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.7 Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2025**

| KODE | URAIAN | RKPD 2025 (RP) | APBD 2025 (RP) | PROYEKSI P-RKPD 2025 (RP) | BERKURANG/ BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **2.297.696.477.146,00** | **2.746.135.159.383,22** | **2.863.078.371.411,27** | **565.381.894.265,27** |
| **05.01** | **BELANJA OPERASI** | **1.590.537.311.252,00** | **1.788.711.317.601,53** | **1.877.451.763.551,02** | **286.914.452.299,02** |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 797.113.006.730,00 | 913.842.623.403,00 | 901.383.678.245,68 | **104.270.671.515,68** |
| 05.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 677.706.461.624,00 | 742.122.160.279,23 | 840.585.197.391,30 | **162.878.735.767,30** |
| 05.01.04 | Belanja Subsidi | 254.250.000,00 | 254.250.000,00 | 254.250.000,00 | **0,00** |
| 05.01.05 | Belanja Hibah | 98.450.792.898,00 | 115.479.853.919,30 | 118.360.207.914,04 | **19.909.415.016,04** |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 17.012.800.000,00 | 17.012.430.000,00 | 16.868.430.000,00 | **-144.370.000,00** |
| **05.02** | **BELANJA MODAL** | **395.905.855.263,00** | **557.371.487.737,74** | **662.138.928.609,86** | **266.233.073.346,86** |
| 05.02.01 | Belanja Modal Tanah | 305.412.500,00 | 305.412.500,00 | 2.305.412.500,00 | **2.000.000.000,00** |
| 05.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.823.538.567,00 | 86.463.160.056,74 | 131.486.822.794,16 | **70.663.284.227,16** |
| 05.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 133.058.618.209,00 | 173.673.461.937,01 | 191.171.989.813,63 | **58.113.371.604,63** |
| 05.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 200.061.863.487,00 | 295.360.280.943,99 | 333.215.030.202,07 | **133.153.166.715,07** |
| 05.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 145.132.500,00 | 145.132.500,00 | 2.153.273.500,00 | **2.008.141.000,00** |
| 05.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.511.290.000,00 | 1.424.039.800,00 | 1.806.399.800,00 | **295.109.800,00** |
| **05.03** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **25.000.000.000,00** | **109.676.090.274,95** | **23.633.286.689,39** | **-1.366.713.310,61** |
| 05.03.01 | Belanja Tidak Terduga | 25.000.000.000,00 | 109.676.090.274,95 | 23.633.286.689,39 | **-1.366.713.310,61** |
| **05.04** | **BELANJA TRANSFER** | **286.253.310.631,00** | **290.376.263.769,00** | **299.854.392.561,00** | **13.601.081.930,00** |
| 05.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 9.221.340.859,00 | 10.351.405.997,00 | 10.351.405.997,00 | **1.130.065.138,00** |
| 05.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 277.031.969.772,00 | 280.024.857.772,00 | 289.502.986.564,00 | **12.471.016.792,00** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **-435.788.731.266,00** | **-612.429.881.127,22** | **-723.568.502.278,27** | **-287.779.771.012,27** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | **0,00** |
| **06.01** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **485.788.731.266,00** | **662.429.881.127,22** | **815.725.660.105,52** | **329.936.928.839,52** |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 475.788.731.266,00 | 652.429.881.127,22 | 805.725.660.105,52 | **329.936.928.839,52** |

| KODE | URAIAN | RKPD 2025 (RP) | APBD 2025 (RP) | PROYEKSI P-RKPD 2025 (RP) | BERKURANG/ BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06.01.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | **0,00** |
| **06.02** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **50.000.000.000,00** | **50.000.000.000,00** | **50.000.000.000,00** | **0,00** |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal Daerah | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | **0,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **435.788.731.266,00** | **612.429.881.127,22** | **765.725.660.105,52** | **329.936.928.839,52** |
| **06.03** | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | | - | 42.157.157.827,25 | 42.157.157.827,25 |

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut. 2025

# BAB IV

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana telah ditetapkannya Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa jabatan 2025-2030 Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang mana sebelumnya RKPD Tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan masa transisi antara RPD dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang mana target indikator pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 akan dimulai pada tahun 2026, namun pada perubahan tahun 2025 kegiatan sudah mulai mengikuti visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030.

Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 disusun dengan kerangka kinerja yang sistematis, mulai dari perumusan visi, misi, hingga implementasi program. Setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang akan mencapai acuan atau tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah. Visi, misi, dan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut masa jabatan 2025 – 2030 yang tercantum dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

**4.1 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029**

| Visi | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| **"Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan"** | Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-nilai Agama | Optimalisasi program 1000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk mempersiapkan generasi unggul |
| | | Peningkatan gizi anak untuk pencegahan stunting |
| | | Peningkatan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang sesuai standar dan keperluan di tiap desa atau kecamatan |

| Visi | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | Peningkatan sarana, prasarana dan aksesibilitas yang sesuai standar dan merata di semua sekolah |
| | | Penyediaan tenaga kependidikan untuk pendidikan inklusif serta pengembangan kompetensi melalui beasiswa tenaga pendidik |
| | | Pemberian bantuan pendidikan (meliputi dana pendidikan dan beasiswa) bagi pelajar mulai tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi |
| | | Inventarisasi dan pengajuan pendaftaran benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut |
| | | Pemeliharaan secara berkala benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan |
| | | pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan |
| | | optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter masyarakat |
| | Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas | Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah |
| | | Peningkatan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Tanah Laut |
| | | pengawasan terhadap aset wisata dengan program kemitraan masyarakat dalam pengelolaan wisata |
| | | Peningaktan sarana dan prasarana di sektor pertanian dan perikanan. |
| | | Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam penguasaaan ilmu dan teknologi modern |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan pertanian |
| | | Pencegahan penangkapan ikan secara ilegal melalui pemberian edukasi, pemberian alat tangkap ramah lingkungan, pengetatan pengawasan, dan penyediaan alternatif ekonomi bagi nelayan |
| | | Penguatan sektor pertanian dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan |
| | | Optimalisasi pendampingan kelompok tani dengan penambahan SDM Penyuluh agar mencukupi 1 desa 1 penyuluh |
| | | Pencegahan alih fungsi lahan pertanian |
| | | Pembangunan sentra IKM untuk percepatan dan pemerataan pembangunan industri |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi IKM |
| | | Peningkatan akses IKM terhadap Program Pembiayaan untuk mendapatkan bantuan permodalan tanpa bunga |
| | | Pendampingan peningkatan kualitas produk/standarisasi produk IKM |
| | | Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa |
| | | Penguatan kebijakan perlindungan kawasan lindung dan pelibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi |
| | | Bekerjasama dengan berbagai pihak (daerah/provinsi) terkait dengan pengawasan dan pencegahan perambakan hutan |
| | | Optimalisasi TPA dalam pengelolaan limbah domestik secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem *sanitary landfill* |
| | | Mewujudkan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir |
| | | Peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas regulator dan operator, pelaksanaan, pengawasan, maupun |

| Visi | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | penegakan hukum berjalan seimbang dan optimal terkait perampahan |
| | | Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; |
| | | Pembentukan Kelembagaan Operator (UPTD/BLUD) Layanan Persampahan yang Terpisah dari Regulator |
| | | Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah |
| | | Dalam bidang persampahan dilakukan Penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan standar *tipping fee* |
| | | Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* dan Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, *maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis*, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan *off-taker* hasil olahan sampah |
| | | Mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan kampanye menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah |
| | | Sosialisasi dan promosi dalam efisiensi penggunaan energi |
| | | Perbaikan infrastruktur untuk sistem penampungan air hujan skala besar |
| | | Fasilitasi Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan, seperti tenaga bayu dan biomassa |
| | | Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni melalui kewenangan kumuh dan pencegahan kumuh (di luar kumuh) |
| | | Menyediakan sambungan rumah air minum dan air limbah di setiap perumahan |
| | Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis | Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas |
| | | Penguatan branding Satpol PP dan damkar mitra masyarakat |
| | | Optimalisasi kanal aspirasi masyarakat untuk ketertiban umum, baik secara online maupun offline sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum |
| | | Peningkatan pemenuhan standar response time (waktu tanggap) pemadam kebakaran dengan pemenuhan sarpras dan peningkatan jumlah dan kompetensi personil damkar |

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025 diambil dari tujuan dan sasaran pada dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029. Berikut Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya pada yang tertuang dalam RKPD 2025 yang masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) :

### 4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun pada RKPD Tahun 2025

| NO | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | PROYEKSI RKPD 2025 | TARGET P-RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas** | | **IPM** | **73,42** | **73,50 – 74,00** | **73,8** |
| | **1.1** | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | 12,43 | 12,4 | 12,45 |
| | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 7,94 | 8,2 | 8,15 |
| | **1.2** | Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan | Angka Harapan Hidup | 74,64 | 75 | 75 |
| | **1.3** | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | Persentase pemuda berprestasi | 45,31 | 45 | 45,5 |
| | | | Persentase atlet berprestasi | 83,74 | 90 | 90 |
| | **1.4** | Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | - | 87,34 | 87,34 |
| **2** | **Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrasturktur yang berwawasan lingkungan** | | **Pertumbuhan Ekonomi** | **5,01** | **4,8 – 5,8** | **5,1 – 5,2** |
| | | | **Gini Ratio** | **0.257** | **0,259 – 0,171** | **0,24 – 0,249** |
| | | | **Angka Kemiskinan** | **3.74** | **2,93 - 3,30** | **2,82 – 3,23** |
| | **2.1** | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan | 7.94 | 2,9 | 7.95 |
| | **2.2** | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan | 5.29 | 3,55 | 5.30 |
| | **2.3** | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan | 4.39 | 4,95 | 4,95 |
| | **2.4** | Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum) | 7.55 | 11,70 | 11,70 |
| | **2.5** | Meningkatnya investasi daerah | Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah | 82.22 | 5 | 82.30 |
| | **2.6** | Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas | Indeks Infrastruktur | 49.55 | 54,21 | 54,21 |
| | **2.7** | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | IKLH | 68.57 | 70,16 | 70,16 |
| | | | Indeks Resiko Bencana | 145.09 | 147 | 147 |
| | **2.8** | Meningkatnya kemandirian PPKS | Persentase PPKS yang Mandiri | 6.23 | 20 | 20 |

| NO | TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR | REALISASI 2024 | PROYEKSI RKPD 2025 | TARGET P-RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.9** | Meningkatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan | 80.59 | 82,8 | 82,8 |
| | **2.10** | Menurunnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3.43 | 2,70-3,55 | 3,55 |
| | **2.11** | Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa | Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun | 0.794 | 0,75 | 0.795 |
| **3** | **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **79.32** | **73** | **79.40** |
| | **3.1** | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Kabupaten | 70.16 | 75.00 (B) | 75.00 |
| | **3.2** | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 79.645 | 71 (PB) | 79.7 |
| | **3.3** | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah | Indeks Pelayanan Publik | 4.23 | 4,55 | 4,4 |
| | **3.4** | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE | 3.12 | 3,4 | 3,15 |

**Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing | **Indeks Pembangunan Manusia** | | **Nilai** | **73,8** |
| | | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Rata - Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,2 |
| | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,4 |
| | | Meningkatkan Derajat Kesehatan | Usia Harapan Hidup | Tahun | 75 |
| 2 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | **Pertumbuhan Ekonomi** | | **%** | **5,1 - 5,2** |
| | | **Gini Ratio** | | **Nilai** | **0,24 - 0,249** |
| | | Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah | Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan | % | 16,47 |
| | | | Kontribusi PDRB Sektor Industri Olahan | % | 11,70 – 12,70 |
| | | | Kontribusi PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) | % | 1,5 |
| | | | Kontirbusi PDRB Sektor Perdagangan | % | 10,76 |
| | | Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,55 |
| | | | Angka Kemiskinan | % | 2,82 – 3,23 |
| | | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur | Indeks Infrastruktur Daerah | Nilai | 55 |
| | | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 70,16 |
| | | | Indeks Risiko Bencana | Nilai | 147 |
| 3 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | | **Nilai** | 88,6 |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | SAKIP | Nilai | 72 |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 73 |
| | | | SPBE | Nilai | 3,15 |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | Nilai | 4,4 |
| | | | Indeks Pengelolaan Keuangan | Nilai | 79,7 |

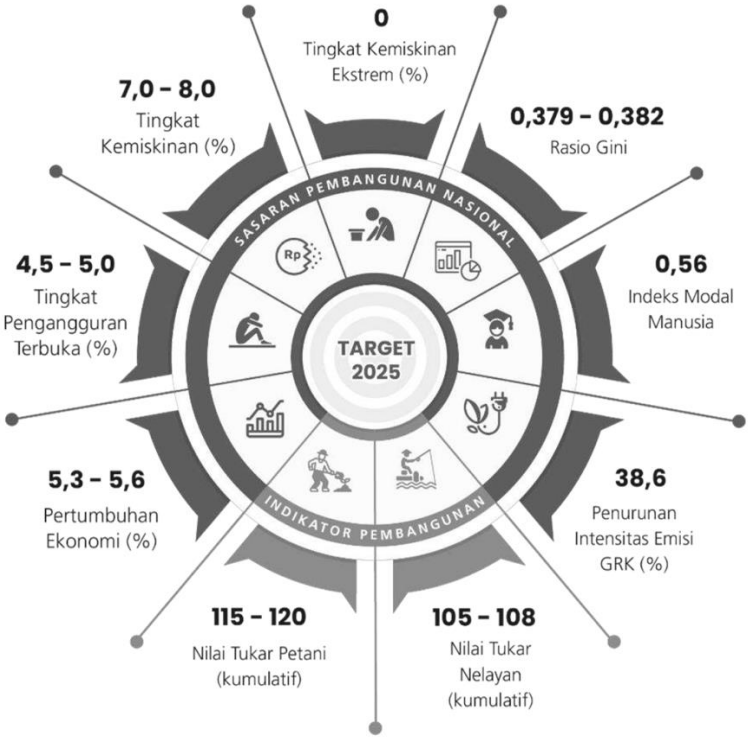
*Catatan : Tujuan dan Sasaran P-RKPD Tahun 2025 Telah disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran Pada Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029.

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

### 4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

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 2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :




**Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. PN 2, Menetapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industi di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

5. PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupa; dan
8. PN 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Dalam hal mendukung kebijakan pembangunan nasional, rincian sinkronisasi dukungan kebijakan program prioritas nasional dengan program daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dalam tabel berikut:

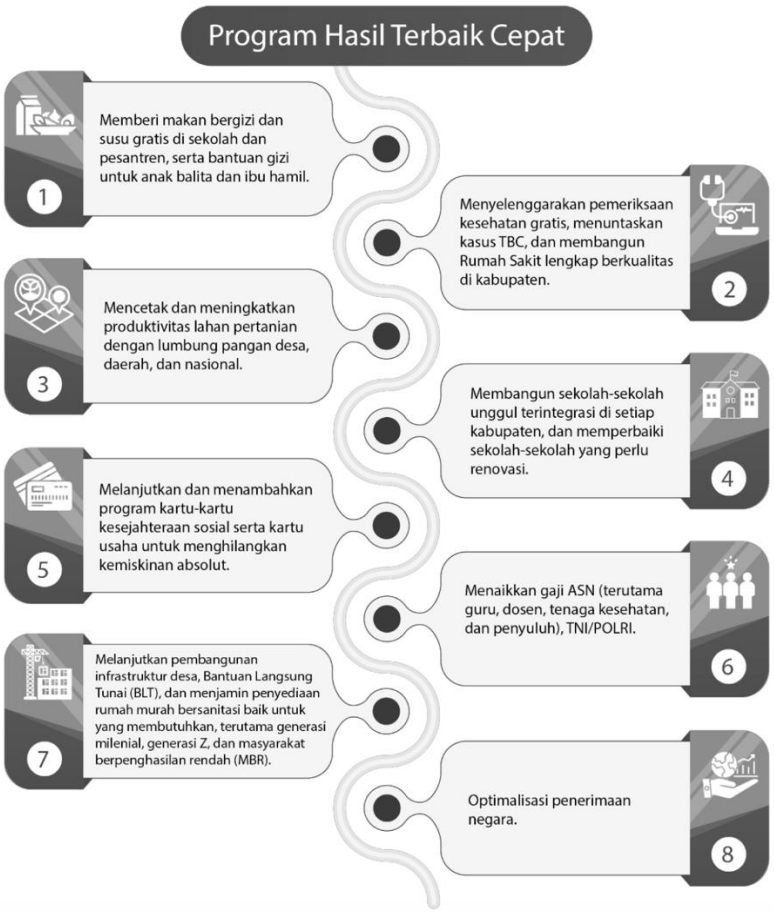
**Tabel 4.4 Sinkronisasi Dukungan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional**

| No | Program Prioritas Nasional | Program Daerah | Dukungan Daerah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mencapai swasembada pangan, energi, dan air | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 26.595.588,56 |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 163.747.623,33 |
| | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | 651.577.816,52 |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 752.453.076,00 |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1.678.927.886,39 |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 601.377.718,00 |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 108.432.198,32 |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.361.317.573,36 |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | 86.273.377.237,80 |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 29.319.031.261,96 |
| 2 | Penyempurnaan sistem penerimaan negara | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.839.979.771,68 |
| 3 | Reformasi politik, hukum dan birokrasi | Program Kepegawaian Daerah | 5.039.539.759,85 |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.279.722.355,56 |

| No | Program Prioritas Nasional | Program Daerah | Dukungan Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 12.365.717.932,63 |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 325.005.619.921,66 |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 380.092.874,00 |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.170.418.671,59 |
| | | Program Pencatatan Sipil | 62.386.910,00 |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | 258.030.346,00 |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1.737.728.021,80 |
| 4 | Pencegahan dan pemberantasan korupsi | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 4.328.738.379,81 |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 4.087.289.299,40 |
| 5 | Pemberantasan kemiskinan | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | 4.977.500.000,00 |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | 220.113.424,96 |
| | | Program Penanganan Bencana | 5.033.110.593,76 |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 564.250.022,42 |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | 2.293.076.240,30 |
| 6 | Pencegahan dan pemberantasan narkoba | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 3.857.398.138,80 |
| 7 | Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 561.173.000,00 |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 139.838.864.560,80 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 10.567.823.135,00 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 286.092.910.349,75 |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 294.162.000,00 |
| 8 | Penguatan pendidikan sains dan teknologi, serta digitalisasi | Program Pengelolaan Pendidikan | 181.037.427.997,52 |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | 235.880.331,60 |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 7.625.293.981,75 |
| | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 6.075.238.541,46 |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 157.132.692,33 |
| | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 149.520.853,19 |
| 9 | Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 539.334.846,68 |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 408.888.833,70 |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 2.577.058.642,80 |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1.314.105.764,00 |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 2.379.223.738,29 |

| No | Program Prioritas Nasional | Program Daerah | Dukungan Daerah |
|---|---|---|---|
| 10 | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | 2.744.520.580,90 |
| | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | 5.379.565.407,00 |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | 152.846.599,00 |
| | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 1.171.854.532,57 |
| | | Program Pengendalian Penduduk | 360.885.043,50 |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | 605.799.625,00 |
| | | Program Perlindungan Perempuan | 202.738.787,76 |
| 11 | Menjamin pelestarian lingkungan hidup | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 167.315.630,67 |
| | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 76.572.276,11 |
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 4.539.273.673,94 |
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 5.586.141.378,15 |
| | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 57.277.570,84 |
| | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 126.957.098,32 |
| 12 | Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 848.372.553,54 |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 21.812.822.640,41 |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 7.766.363.011,94 |
| 13 | Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 6.041.000.000,00 |
| | | Program Kawasan Permukiman | 9.585.300.000,00 |
| 14 | Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 2.005.330.817,38 |
| | | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 33.968.616,00 |
| | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 638.848.255,14 |
| | | Program Pengembangan Ekspor | 144.370.676,00 |
| | | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 467.581.814,48 |
| | | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | 11.204.873,00 |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.762.374.892,84 |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 585.169.813,00 |
| | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 89.353.796,45 |
| | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 1.548.698.016,50 |

| No | Program Prioritas Nasional | Program Daerah | Dukungan Daerah |
|---|---|---|---|
| 15 | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi | Program Hubungan Industrial | 5.018.750.833,05 |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3.808.209.672,69 |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | 306.634.169,09 |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 127.932.764,26 |
| | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | 22.014.662,00 |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 1.699.638.319,68 |
| | | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 142.360.004,55 |
| 16 | Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 1.160.740.814,63 |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 13.105.309.241,10 |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 55.210.482.407,48 |
| 17 | Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 905.835.143,01 |
| | | Program Pembinaan Sejarah | 49.999.798,31 |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | 4.104.884.057,64 |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 242.965.412,51 |
| | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 92.010.423,77 |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1.149.514.272,95 |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 109.581.294.416,02 |




**Gambar 4.2 Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025**

### 4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum di dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah "**Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan**". Tema tersebut memiliki makna penting yang diwakili 3 kata kunci (key words), yaitu : (1) Pemantapan Daya Saing Daerah : Menunjukkan pentingnya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

(2) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana : meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya, dan  Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik, (3) Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan : mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional, memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi inkslusif dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan lima prioritas pembangunan antara lain:

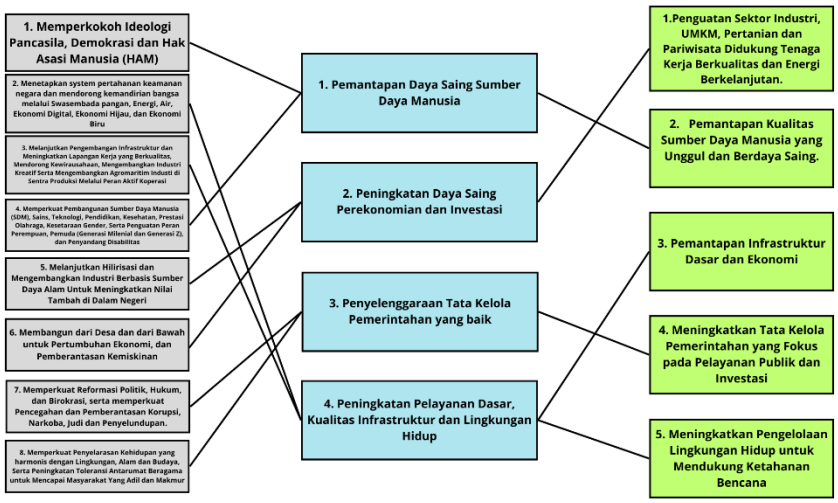
1. PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan.
2. PD 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi.
4. PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi.
5. PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana.

### 4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Perubahan RKPD Tanah Laut Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, 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 Perubahan 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 2025 diarahkan pada tema/agenda pembangunan "**Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**". Tema RKPD Tahun 2025 Juga dirumuskan dalam 4 prioritas pembangunan, yakni 4 prioritas pembangunan, yakni.

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Dan Produk Unggulan Daerah.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup.
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2025, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Keterkaitan antara prioritas nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat dilihat dalam Gambar 4.3 berikut.




**Gambar 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025**

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 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 4.5 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut 2025**

| ISU STRATEGIS | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
|---|---|
| Aksebilitas Pendidikan dan Kesehatan | **Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia** |
| Pravelensi Stunting | |
| Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalsel Tahun 2025 | |
| Kemiskinan Daerah | **Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi** |
| Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi dan Produk Unggulan Daerah | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | |
| Pendukung Logistik IKN | |
| PSN Kawasan Industri Jorong | |
| Tata Kelola Pemerintahan | **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik** |
| Riset Inovasi Daerah | |
| Pemekaran Kecamatan Pelaihari | |
| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) | |

| ISU STRATEGIS | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
|---|---|
| Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi dan Produk Unggulan Daerah | **Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup** |

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 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 4.6 Keselerasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Strategi Pembangunan Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026**

| NO | PRIORITAS/SASARAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Pemantapan daya saing sumber daya manusia | | | |
| | **1.1** | Meningkatnya Kualitas 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 |
| | | | 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 prilaku hidup bersih dan sehat |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **1.3** | Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda | Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga |
| | **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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 evaluasiSentra 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 mengedepanan 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 |
| | **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 Infrastrutur 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 |
| | | | 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 |
| | | | | 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 pemanfatan 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 |
| | **4.2** | Meningkatnya 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 manajamen pelayanan publik |
| | | | | Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD |
| | | | | Peningkatan kualitas e-procurement |
| | | | | Peningkatan kualitas Layanan pada kecamatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya penataan peraturan perundangundangan daerah dan penegakan Perda. | 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 |

**Tabel 4.7 Keselerasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Strategi Pembangunan Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| T1. Meningkatnya kualitas SDM yang Ungguk dan Berdaya Saing | S1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan | ST1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kemudahan akses pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi untuk menciptakan SDM unggul dan berdaya saing | Peningkatan sarana, prasarana dan aksesibilitas yang sesuai standar dan merata di semua sekolah |
| | | | Penyediaan tenaga kependidikan untuk pendidikan inklus serta pengembangan kompetensi melalui beasiswa tenaga pendidik |
| | | | Pemberian bantuan pendidikan (meliputi dana pendidikan dan beasiswa) bagi pelajar mulai tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi |
| | | | Inventarisasi dan pengajuan pendaftaran benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut |
| | | | Pemeliharaan secara berkala benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan |
| | | | Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan |
| | | | Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter masyarakat |
| | S1.2. Meningkatnya Derjat Kesehatan | ST2. Memberi kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui program jaminan kesehatan. | Optimalisasi program 1000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk mempersiapkan generasi unggul |
| | | | Peningkatan gizi anak untuk pencegahan stunting |
| | | | Peningkatan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang sesuai standar dan keperluan di tiap desa atau kecamatan |
| T2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | S2.1. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah | ST3. Pembangunan infrastruktur tematik untuk mendukung produktifitas ekonomi, berfokus pada sektor unggulan dan pemberdayaan IKM yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja | Peningkatan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Tanah Laut |
| | | | Pengawasan terhadap aset wisata dengan program kemitraan masyarakat dalam pengelolaan wisata |
| | | | Peningaktan sarana dan prasarana di sektor pertanian dan perikanan. |
| | | | Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam penguasaaan ilmu dan teknologi modern |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan pertanian |
| | S2.2. Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran | | Pencegahan penangkapan ikan secara ilegal melalui pemberian edukasi, pemberian alat tangkap ramah lingkungan, pengetatan pengawasan, dan penyediaan alternatif ekonomi bagi nelayan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| | | | Optimalisasi pendampingan kelompok tani dengan penambahan SDM Penyuluh agar mencukupi 1 desa 1 penyuluh |
| | | | Pencegahan alih fungsi lahan pertanian |
| | S2.3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | | Pembangunan sentra IKM untuk percepatan dan pemerataan pembangunan industri |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi IKM |
| | | | Peningkatan akses IKM terhadap Program Pembiayaan untuk mendapatkan bantuan permodalan tanpa bunga |
| | | | Pendampingan peningkatan kualitas produk/standarisasi produk IKM |
| | | | Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa |
| | S2.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana | ST4. Penguatan kebijakan yang berorientasi pada lingkungan hidup berkelanjutan yang berdampak pada ketahanan sumberdaya dan resiliensi bencana | Penguatan kebijakan perlindungan kawasan lindung dan pelibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi |
| | | | Bekerjasama dengan berbagai pihak (daerah/provinsi) terkait dengan pengawasan dan pencegahan perambakan hutan |
| | | | Optimalisasi TPA dalam pengelolaan limbah domestik secara berkelanjutan |
| | | | Sosialisasi dan promosi dalam efisiensi penggunaan energi |
| | | | Perbaikan infrastruktur untuk sistem penampungan air hujan skala besar |
| | | | Fasilitasi Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan, seperti tenaga bayu dan biomassa |
| T3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | S3.1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | ST5. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *good governance* melalui manajemen dan penguatan inovasi pelayanan. | Penguatan branding Satpol PP dan damkar mitra masyarakat |
| | | | Optimalisasi kanal aspirasi masyarakat untuk ketertiban umum, baik secara online maupun offline sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum |
| | | | Peningkatan pemenuhan standar response time (waktu tanggap) pemadam kebakaran dengan pemenuhan sarpras dan peningkatan jumlah dan kompetensi personil damkar. |

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 2025 sesuai dengan prioritas dan sasasaran yang ditampilkan pada table berikut:

**Tabel 4.8 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Kesehatan Dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Perindutrian |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian |
| | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian |
| | | 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 |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | | 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 infrastuktur 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | DPUPRP |
| | | | Program Penatagunaan Tanah | DPUPRP |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | DPRKPLH |
| | | | Program Kawasan Permukiman | DPRKPLH |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satpol PP dan Damkar |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| NO | PRIORITAS DAERAH | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

## 4.3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bapperida Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 4.9 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025**

| NO | TUJUAN SDGS | SASARAN DAERAH | PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun | - Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan<br>- Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan<br>- Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas<br>- Meningkatnya kemandirian PPKS<br>- Menurunnya tingkat pengangguran | - Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia.<br>- Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Produk Unggulan Daerah.<br>- Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | - Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan<br>- Meningkatnya ketahanan pangan<br>- Menurunnya tingkat pengangguran | - Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia.<br>- Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi |
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | - Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan<br>- Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan<br>- Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas<br>- Meningkatnya kemandirian PPKS | - Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia.<br>- Peningkatan Daya Saing Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi<br>- Peningkatan Kualitas Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |

| NO | TUJUAN SDGS | SASARAN DAERAH | PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | - Menurunnya tingkat pengangguran | |
| 4 | Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | - Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan.<br>- Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga | - Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia. |
| 5 | Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | - Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | - Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia. |
| 6 | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | - Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas<br>- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | - Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| 7 | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern | - Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas | - Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| 8 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua | - Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan<br>- Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan<br>- Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata<br>- Meningkatnya investasi daerah<br>- Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas<br>- Menurunnya tingkat pengangguran<br>- Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa | - Pemantapan Daya Saing Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi<br>- Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| 9 | Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi | - Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas | - Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. |
| 10 | Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara | - Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan | - Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia. |

| NO | TUJUAN SDGS | SASARAN DAERAH | PRIORITAS DAERAH |
|---|---|---|---|
| 11 | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | - Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas | - Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| 12 | Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan | - Meningkatnya ketahanan pangan | - Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi |
| 13 | Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya | - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>- Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas | - Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup |
| 14 | Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak ada indikator berikut karena bukan kewenangan kabupaten/kota | |
| 15 | Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak ada indikator berikut karena bukan kewenangan kabupaten/kota | |
| 16 | Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh | - Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah | - Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik |
| 17 | Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global | - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br>- Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah<br>- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah<br>- Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | - Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik |

## 4.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Adapun SPM tersebut dilaksanakan melalui beberapa program yang di diampu oleh perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

### 4.4.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

**Tabel 4.10 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 217 |
| | | Batakan | 100% | 231 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 251 |
| | | Asam -Asam | 100% | 364 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 223 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 270 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 480 |
| | | Sei Cuka | 100% | 288 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 532 |
| | | Panggung | 100% | 121 |
| | | Sei Riam | 100% | 474 |
| | | Angsau | 100% | 266 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 122 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 221 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 578 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 319 |
| | | Kait - Kait | 100% | 144 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 331 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 327 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 68 |
| | | Padang Luas | 100% | 184 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 246 |
| | | **JUMLAH** | | **6.257** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.11 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 215 |
| | | Batakan | 100% | 229 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 250 |
| | | Asam -Asam | 100% | 361 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 222 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 269 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 477 |
| | | Sei Cuka | 100% | 286 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 529 |
| | | Panggung | 100% | 120 |
| | | Sei Riam | 100% | 471 |
| | | Angsau | 100% | 264 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 121 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 219 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 575 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 317 |
| | | Kait - Kait | 100% | 143 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 329 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 325 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 67 |
| | | Padang Luas | 100% | 182 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 244 |
| | | **JUMLAH** | | **6.215** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.12 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 204 |
| | | Batakan | 100% | 217 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 237 |
| | | Asam -Asam | 100% | 346 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 211 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 257 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 456 |
| | | Sei Cuka | 100% | 273 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 503 |
| | | Panggung | 100% | 250 |
| | | Sei Riam | 100% | 114 |
| | | Angsau | 100% | 448 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 115 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 208 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 546 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 301 |
| | | Kait - Kait | 100% | 136 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 315 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 308 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 64 |
| | | Padang Luas | 100% | 175 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 232 |
| | | **JUMLAH** | | **5.916** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.13 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 204 |
| | | Batakan | 100% | 217 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 237 |
| | | Asam -Asam | 100% | 346 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 211 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 257 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 456 |
| | | Sei Cuka | 100% | 273 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 503 |
| | | Panggung | 100% | 250 |
| | | Sei Riam | 100% | 114 |
| | | Angsau | 100% | 448 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 115 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 208 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 546 |
| 8 | Bati - Bati | Bati – Bati | 100% | 301 |
| | | Kait - Kait | 100% | 136 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 315 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 308 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 64 |
| | | Padang Luas | 100% | 175 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 232 |
| | | **JUMLAH** | | **5.916** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.14 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 852 |
| | | Batakan | 100% | 907 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 988 |
| | | Asam -Asam | 100% | 1.424 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 878 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 1.060 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 1.885 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| | | Sei Cuka | 100% | 1.128 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 2.093 |
| | | Panggung | 100% | 1.044 |
| | | Sei Riam | 100% | 477 |
| | | Angsau | 100% | 1864 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 480 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 869 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 2.273 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 1.255 |
| | | Kait - Kait | 100% | 567 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 1298 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 1.286 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 267 |
| | | Padang Luas | 100% | 718 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 968 |
| | | **JUMLAH** | | **24.581** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.15 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 2.664 |
| | | Batakan | 100% | 1.677 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 2.329 |
| | | Asam -Asam | 100% | 4.976 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 2.595 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 2.278 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 3.777 |
| | | Sei Cuka | 100% | 2.747 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 5.482 |
| | | Sei Riam | 100% | 770 |
| | | Angsau | 100% | 6.312 |
| | | Panggung | 100% | 2.121 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 1.005 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 1.316 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 4.401 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 2.984 |
| | | Kait - Kait | 100% | 1.368 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 2.900 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 2.538 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 446 |
| | | Padang Luas | 100% | 1.503 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 2.168 |
| | | **JUMLAH** | | **58.357** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.16 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 8.136 |
| | | Batakan | 100% | 8.657 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 9.436 |
| | | Asam -Asam | 100% | 13.571 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 8.383 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 10.089 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 17.948 |
| | | Sei Cuka | 100% | 10.729 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 19.972 |
| | | Sei Riam | 100% | 4.561 |
| | | Angsau | 100% | 17.782 |
| | | Panggung | 100% | 9.970 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 4.590 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 8.299 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 21.696 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 11.975 |
| | | Kait - Kait | 100% | 5.424 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 12.351 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 12.271 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 2.559 |
| | | Padang Luas | 100% | 6.821 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 9.242 |
| | | **JUMLAH** | | **234.462** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.17 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pada Usia Produktif Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 970 |
| | | Batakan | 100% | 1.033 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 1.125 |
| | | Asam -Asam | 100% | 1.618 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 1.000 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 1.203 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 2.140 |
| | | Sei Cuka | 100% | 1.280 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 2.382 |
| | | Sei Riam | 100% | 544 |
| | | Angsau | 100% | 2.121 |
| | | Panggung | 100% | 1.189 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 547 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 990 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 2.587 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 1.428 |
| | | Kait - Kait | 100% | 647 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 1.473 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 1.464 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 305 |
| | | Padang Luas | 100% | 814 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 1.102 |
| | | **JUMLAH** | | **27.962** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.18 Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pada Usia Produktif Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 1.219 |
| | | Batakan | 100% | 1.298 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 1.414 |
| | | Asam -Asam | 100% | 2.039 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 1.257 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 1.515 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 2.695 |
| | | Sei Cuka | 100% | 1.613 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 2.996 |
| | | Sei Riam | 100% | 683 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| | | Angsau | 100% | 2.667 |
| | | Panggung | 100% | 1.495 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 688 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 1.244 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 3.255 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 1.796 |
| | | Kait - Kait | 100% | 813 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 1.857 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 1.840 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 383 |
| | | Padang Luas | 100% | 1.026 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 1.385 |
| | | **JUMLAH** | | **35.178** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.19 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 17 |
| | | Batakan | 100% | 21 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 21 |
| | | Asam -Asam | 100% | 32 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 19 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 22 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 42 |
| | | Sei Cuka | 100% | 23 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 42 |
| | | Sei Riam | 100% | 10 |
| | | Angsau | 100% | 39 |
| | | Panggung | 100% | 19 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 10 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 18 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 46 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 26 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 26 |
| | | kait-kait | 100% | 11 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 26 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 5 |
| | | Padang Luas | 100% | 15 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 20 |
| | | **JUMLAH** | | **510** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.20 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 149 |
| | | Batakan | 100% | 158 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 173 |
| | | Asam -Asam | 100% | 248 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 153 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 184 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 328 |
| | | Sei Cuka | 100% | 196 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 365 |
| | | Sei Riam | 100% | 84 |
| | | Angsau | 100% | 325 |
| | | Panggung | 100% | 182 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 84 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 152 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 397 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 219 |
| | | Kait - Kait | 100% | 99 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 226 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 224 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 47 |
| | | Padang Luas | 100% | 125 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 169 |
| | | **JUMLAH** | | **4.287** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.21 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 151 |
| | | Batakan | 100% | 184 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 188 |
| | | Asam -Asam | 100% | 271 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 167 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| | | Durian Bungkuk | 100% | 201 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 359 |
| | | Sei Cuka | 100% | 214 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 392 |
| | | Sei Riam | 100% | 97 |
| | | Angsau | 100% | 355 |
| | | Panggung | 100% | 199 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 91 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 166 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 434 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 239 |
| | | Kait - Kait | 100% | 108 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 247 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 245 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 51 |
| | | Padang Luas | 100% | 136 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 184 |
| | | RSUD Dahlan Ismail | 100% | |
| 12 | Pelaihari | RSUD H Boejasin | 100% | |
| | | RS Borneo Citra Medika | 100% | |
| | | Klinik Rutan Kelas II B Pelaihari | 100% | |
| 13 | Kintap | RSUD KH Mansyur | 100% | |
| | | **JUMLAH** | | **4.679** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

**Tabel 4.22 Indikator SPM Urusan Bidang Pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv Pada Tahun 2025**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyipatan | Panyipatan | 100% | 297 |
| | | Batakan | 100% | 319 |
| 2 | Jorong | Jorong | 100% | 345 |
| | | Asam -Asam | 100% | 483 |
| 3 | Batu Ampar | Tajau Pecah | 100% | 309 |
| | | Durian Bungkuk | 100% | 365 |
| 4 | Kintap | Kintap | 100% | 623 |
| | | Sei Cuka | 100% | 386 |
| 5 | Pelaihari | Pelaihari | 100% | 687 |
| | | Sei Riam | 100% | 184 |
| | | Angsau | 100% | 912 |

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TARGET (%) | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| | | Panggung | 100% | 362 |
| 6 | Bajuin | Tanjung Habulu | 100% | 183 |
| | | Tirta Jaya | 100% | 304 |
| 7 | Takisung | Takisung | 100% | 742 |
| 8 | Bati - Bati | Bati - Bati | 100% | 427 |
| | | Kait - Kait | 100% | 211 |
| | | Bentok Kampung | 100% | 440 |
| 9 | Tambang Ulang | Tambang Ulang | 100% | 434 |
| 10 | Kurau | Kurau | 100% | 116 |
| | | Padang Luas | 100% | 258 |
| 11 | Bumi Makmur | Bumi Makmur | 100% | 334 |
| 12 | Pelaihari | RSUD. H. Boedjasin | | |
| 13 | Kintap | RSUD. KH. Mansyur | | |
| | | | 100% | **8721** |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

### 4.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

**Tabel 4.23 Indikator SPM Urusan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2025**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP/Mts) | 48.537 (100 %) |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | 776 (100 %) |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. | 9572 (100 %) |

Sumber: Dinas Pendidikan dak Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2025

### 4.4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 4.24 Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum Pada Tahun 2025**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target (Rumah Tangga) |
|---|---|---|---|
| **1** | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 86.988 |
| **2** | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 90.004 |

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2025

### 4.4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 4.25 Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum Pada Tahun 2025**

| Jenis Pelayanan Dasar | Total Rumah Target Pelayanan SPM Perumahan |
|---|---|
| Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana | 12 |
| Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah | 6 |

Sumber: DPRKPLH Kab. Tanah Laut, 2025

### 4.4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kenteteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyaraka

**Tabel 4.26 Indikator SPM Urusan Kenteteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyaraka Pada Tahun 2025**

| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | |
|---|---|---|
| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT |
| 1 | 2 | 3 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | |
| 1 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | A. Jumlah Yang Harus Dilayani : | 100 |
| | Persentase Pencaoaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) | |
| | B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | 1. Standar sarana prasarana Satpol pp dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada | 1181 |
| | 2. Standar operasional prosedur (SOP) Satpol pp dalam rangka penegakan perda dan perkada | 16 |
| | 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 SOM | 496 |
| | 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat 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 | 125 |
| | 5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil | 1 |

| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | |
|---|---|---|
| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT |
| 1 | 2 | 3 |
| | 6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan | 1 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, 2025

**Tabel 4.27 Indikator SPM Urusan Bidang Pemadam Kebakaran Pada Tahun 2025**

| KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | |
|---|---|---|
| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT |
| 1 | 2 | 3 |
| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | |
| 1 | Pelayanan Evakuasi (DAMKAR) Penyelamatan dan Korban Kabakaran | |
| | Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) | Jumlah Total Yang Harus Dilayani |
| | A. Jumlah Yang Harus Dilayani : | 100 |
| | B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM | Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi |
| | 1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak di terimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi | 102 |
| | 2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | 3 |
| | 3. Sarana prasarana pemadam kebakaran | 234 |
| | 4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia | 44 |
| | 5. Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran | 102 |
| | 6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran | 1 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, 2025

## 4.4.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

**Tabel 4.28 Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyaraka Pada Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | | | |
| **1** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti** | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** |
| | **A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :** | Orang | 644 | - | - |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi** |
| | **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 | 6 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **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 | 5 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **6** . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | - | - |
| | **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 | Orang | 5 | - | - |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - | - |
| | **9** . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 2 | - | - |
| | **10** . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 2 | - | - |
| | **11** . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 1 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **13** . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 10 | - | - |
| | | | | | |
| **2** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti** | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** |
| | **A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :** | Orang | 182 | - | - |
| | **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** . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana | Orang | 60 | - | - |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar) | Orang | 25 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **5** . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | - | - |
| | **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 psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | Orang | 20 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **8** . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 2 | - | - |
| | **9** . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 2 | - | - |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **10** . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 2 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **12** . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 25 | - | - |
| | | | | | |
| **3** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti** | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** |
| | **A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :** | Orang | 2964 | - | - |
| | **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** . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia 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 | 10 | - | - |
| | **2** . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar) | Orang | 10 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **4** . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan | Orang | 10 | - | - |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4 | - | - |
| | **6** . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 1 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **8** . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia 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 | 10 | - | - |
| | **9** . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 4 | - | - |
| | **10** . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 10 | - | - |
| | **11** . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 4 | - | - |
| | **12** . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi) | Orang | 4 | - | - |
| | **13** . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 10 | - | - |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 4 | **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti** | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** |
| | **A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :** | Orang | 38 | - | - |
| | **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** . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis 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 | 38 | - | - |
| | **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 | 38 | - | - |
| | **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 | 38 | - | - |
| | **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 | 38 | - | - |
| | **5** . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan) | Orang | 38 | - | - |
| | **6** . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan | Orang | 38 | - | - |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 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 | 38 | - | - |
| | **8** . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 38 | - | - |
| | **9** . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit) | Orang | 38 | - | - |
| | **10** . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi) | Orang | 38 | - | - |
| | **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 | 38 | - | - |
| | **12** . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya) | Orang | 38 | - | - |
| | | | | | |
| **5** | **Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota** | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | **Jumlah Total Yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total Yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** |
| | **A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :** | Orang | 10000 | 10000 | **0** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM** | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi** |
| | **1** . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan 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 | - | - |
| | **2** . Penyediaan sandang (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) | Orang | 230 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **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 | - | - |
| | **5** . Pelayanan dukungan Psikososial (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.) | Orang | 2500 | - | - |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, 2025

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 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 Fisik dan DAK Non Fisik, Insentif Fiskal dan DBH Sawit;
5. Pembentukan BLUD RSUD H. Darlan Ismail
6. 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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Pagu Indikatif per SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025**

| 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 | 7 | 19 | 134 | 462.984.001.382 | 7 | 19 | 134 | 651.399.784.959,20 | 7 | 17 | 92 | 657.576.011.295,97 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 22 | 86 | 221.081.507.246 | 5 | 22 | 86 | 236.782.080.510,28 | 5 | 22 | 103 | |
| 3 | Balai Laboratorium Kesehatan | 2 | 6 | 9 | 728.012.172 | 2 | 6 | 9 | 701.858.148,39 | 2 | 6 | 9 | 620.661.602,65 |
| 4 | Instalasi Farmasi Kabupaten | 1 | 3 | 7 | 384.386.689 | 1 | 3 | 7 | 327.577.688,46 | 1 | 3 | 7 | 312.360.565,61 |
| 5 | RSUD Hadji Boejasin | 4 | 15 | 32 | 91.451.355.542 | 4 | 15 | 32 | 93.951.355.541,88 | 4 | 15 | 33 | 98.250.760.689,40 |
| 6 | RSUD K.H. Mansyur Kintap | 3 | 8 | 20 | 31.496.360.901 | 3 | 8 | 20 | 31.496.360.901,00 | 3 | 8 | 20 | 38.560.160.771,90 |
| 7 | RSUD H. Darlan Ismail | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 500.000.000,00 |
| 8 | UPTD Puskesmas Angsau | 1 | 2 | 2 | 1.546.400.000 | 1 | 2 | 2 | 1.546.400.000,00 | 3 | 4 | 19 | 2.306.135.000,00 |
| 9 | UPTD Puskesmas Batakan | 1 | 2 | 9 | 1.253.986.332 | 1 | 2 | 9 | 1.247.326.332,00 | 3 | 7 | 25 | 1.731.251.365,85 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 10 | UPTD Puskesmas Bati-Bati | 1 | 2 | 6 | 1.534.000.000 | 1 | 2 | 6 | 1.534.000.000,00 | 3 | 5 | 19 | 2.006.569.000,00 |
| 11 | UPTD Puskesmas Asam-Asam | 1 | 2 | 5 | 1.113.350.828 | 1 | 2 | 5 | 1.113.350.828,00 | 3 | 6 | 21 | 1.814.533.828,00 |
| 12 | UPTD Puskesmas Bumi Makmur | 1 | 2 | 7 | 1.190.998.906 | 1 | 2 | 7 | 1.190.998.906,00 | 3 | 6 | 21 | 1.711.204.179,92 |
| 13 | UPTD Puskesmas Jorong | 1 | 2 | 5 | 1.126.581.627 | 1 | 2 | 5 | 1.126.581.627,00 | 3 | 6 | 20 | 1.247.754.027,48 |
| 14 | UPTD Puskesmas Kait-Kait | 1 | 2 | 5 | 659.756.027 | 1 | 2 | 5 | 659.756.027,48 | 3 | 6 | 21 | 1.602.145.700,00 |
| 15 | UPTD Puskesmas Kintap | 1 | 2 | 4 | 1.913.000.000 | 1 | 2 | 4 | 1.913.000.000,00 | 3 | 5 | 20 | 2.533.998.000,00 |
| 16 | UPTD Puskesmas Padang Luas | 1 | 2 | 5 | 832.578.234 | 1 | 2 | 5 | 832.578.234,00 | 3 | 5 | 21 | 1.769.277.550,52 |
| 17 | UPTD Puskesmas Panyipatan | 1 | 2 | 6 | 1.382.944.605 | 1 | 2 | 6 | 1.382.944.605,00 | 3 | 6 | 22 | 1.918.422.361,53 |
| 18 | UPTD Puskesmas Pelaihari | 1 | 2 | 3 | 1.980.061.300 | 1 | 2 | 3 | 1.980.061.300,00 | 3 | 4 | 19 | 2.990.218.300,00 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 19 | UPTD Puskesmas Sungai Cuka | 1 | 2 | 6 | 886.252.135 | 1 | 2 | 6 | 876.652.135,00 | 3 | 6 | 22 | 1.580.068.135,00 |
| 20 | UPTD Puskesmas Sungai Riam | 1 | 4 | 7 | 696.273.943 | 1 | 4 | 7 | 686.382.278,00 | 3 | 7 | 23 | 931.377.048,51 |
| 21 | UPTD Puskesmas Tajau Pecah | 1 | 2 | 6 | 1.044.525.725 | 1 | 2 | 6 | 1.044.525.725,00 | 3 | 6 | 20 | 1.808.441.725,00 |
| 22 | UPTD Puskesmas Tambang Ulang | 1 | 2 | 4 | 1.299.997.386 | 1 | 2 | 4 | 1.299.997.386,00 | 3 | 6 | 20 | 2.204.066.058,60 |
| 23 | UPTD Puskesmas Takisung | 1 | 2 | 2 | 2.598.411.000 | 1 | 2 | 2 | 2.598.411.000,00 | 3 | 4 | 18 | 3.776.206.000,00 |
| 24 | UPTD Puskesmas Tanjung Habulu | 1 | 5 | 8 | 637.587.322 | 1 | 5 | 8 | 637.587.322,00 | 3 | 7 | 24 | 1.051.233.786,04 |
| 25 | UPTD Puskesmas Tirtajaya | 2 | 7 | 14 | 1.022.013.026 | 2 | 7 | 14 | 1.021.869.504,05 | 3 | 7 | 27 | 1.705.482.665,42 |
| 26 | UPTD Puskesmas Kurau | 1 | 5 | 7 | 769.996.304 | 1 | 5 | 7 | 719.996.304,00 | 3 | 7 | 23 | 1.084.143.343,88 |
| 27 | UPTD Puskesmas Durian Bungkuk | 1 | 2 | 5 | 1.078.000.000 | 1 | 2 | 5 | 1.078.000.000,00 | 3 | 6 | 21 | 1.645.586.000,00 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 28 | UPTD Puskesmas Bentok Kampung | 2 | 3 | 4 | 1.134.954.780 | 2 | 3 | 4 | 1.134.954.780,00 | 3 | 6 | 20 | 1.608.325.930,00 |
| 29 | UPTD Puskesmas Panggung | 2 | 5 | 7 | 874.820.080 | 2 | 5 | 7 | 874.820.080,00 | 3 | 7 | 21 | 1.428.988.142,99 |
| 30 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 11 | 21 | 91 | 298.972.761.213 | 11 | 21 | 91 | 420.505.431.108,38 | 11 | 20 | 80 | 481.841.423.202,98 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 12 | 25 | 65 | 88.811.494.099 | 12 | 25 | 65 | 109.660.563.835,62 | 12 | 23 | 55 | 124.834.886.191,40 |
| 32 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3 | 11 | 34 | 22.976.967.386 | 3 | 11 | 34 | 23.763.474.438,75 | 3 | 10 | 33 | 26.390.835.000,19 |
| 33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 12 | 37 | 6.121.982.599 | 2 | 12 | 37 | 5.979.398.490,90 | 2 | 16 | 36 | 6.663.938.827,45 |
| 34 | Dinas Sosial | 6 | 14 | 74 | 11.728.557.221 | 6 | 14 | 74 | 11.203.164.040,05 | 6 | 14 | 60 | 15.641.150.468,73 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 35 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 8 | 20 | 73 | 23.085.592.296 | 8 | 20 | 73 | 22.294.199.269,00 | 8 | 19 | 56 | 21.885.052.263,51 |
| 36 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8 | 20 | 58 | 13.481.687.759 | 8 | 20 | 58 | 13.976.182.001,65 | 8 | 21 | 64 | 17.954.189.720,40 |
| 37 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 9 | 20 | 46 | 11.434.291.851 | 9 | 20 | 46 | 12.059.409.602,96 | 9 | 18 | 45 | 12.105.730.702,86 |
| 38 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 11 | 28 | 8.599.566.191 | 4 | 11 | 28 | 8.897.463.839,41 | 4 | 10 | 27 | 10.316.364.714,63 |
| 39 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5 | 12 | 45 | 13.626.526.715 | 5 | 12 | 45 | 13.175.017.204,23 | 5 | 11 | 44 | 12.944.945.417,26 |
| 40 | Dinas Perhubungan | 3 | 16 | 40 | 42.801.716.181 | 3 | 16 | 40 | 43.341.691.977,49 | 3 | 14 | 33 | 43.501.981.233,45 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 41 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 5 | 12 | 36 | 14.554.323.215 | 5 | 12 | 36 | 14.997.882.411,78 | 5 | 10 | 35 | 19.840.004.481,49 |
| 42 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | 10 | 18 | 41 | 12.952.994.296 | 10 | 18 | 41 | 12.563.474.633,67 | 10 | 17 | 40 | 16.621.032.899,49 |
| 43 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 12 | 28 | 6.681.370.111 | 6 | 12 | 28 | 6.606.499.064,90 | 6 | 11 | 27 | 8.414.533.303,79 |
| 44 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 4 | 16 | 58 | 86.820.589.976 | 4 | 16 | 58 | 78.511.573.703,80 | 4 | 15 | 57 | 123.491.834.319,83 |
| 45 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5 | 16 | 37 | 8.281.359.665 | 5 | 16 | 37 | 8.077.352.993,30 | 5 | 15 | 37 | 9.973.536.210,89 |
| 46 | Dinas Pariwisata | 5 | 14 | 37 | 13.384.390.344 | 5 | 14 | 37 | 13.274.147.973,12 | 5 | 13 | 36 | 21.161.033.095,92 |
| 47 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 6 | 14 | 39 | 49.342.226.444 | 6 | 14 | 39 | 52.488.388.124,57 | 6 | 13 | 39 | 60.573.136.562,58 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 48 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | 5 | 16 | 33 | 16.162.023.865 | 5 | 16 | 33 | 16.852.120.498,57 | 5 | 14 | 32 | 16.291.341.354,91 |
| 49 | Sekretariat Daerah | 3 | 18 | 63 | 111.482.144.543 | 3 | 18 | 63 | 121.634.968.708,20 | 3 | 18 | 62 | 138.077.507.977,26 |
| 50 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 3 | 15 | 43 | 78.501.167.437 | 3 | 15 | 43 | 68.741.791.828,78 | 2 | 14 | 42 | 66.282.723.803,70 |
| 51 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 4 | 16 | 45 | 14.031.838.073 | 4 | 16 | 45 | 13.510.182.037,80 | 4 | 16 | 44 | 15.665.790.175,39 |
| 52 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 12 | 58 | 332.905.977.759 | 3 | 12 | 58 | 422.261.894.908,51 | 3 | 11 | 57 | 350.568.692.685,77 |
| 53 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 8 | 33 | 14.364.708.819 | 2 | 8 | 33 | 16.000.469.242,36 | 2 | 7 | 32 | 16.949.296.946,27 |
| 54 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 13 | 33 | 67.980.397.808 | 3 | 13 | 33 | 71.488.447.053,19 | 3 | 11 | 30 | 18.768.314.402,07 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 55 | Inspektorat Kabupaten | 3 | 10 | 35 | 20.552.437.752 | 3 | 10 | 35 | 27.914.856.831,67 | 3 | 9 | 34 | 29.647.372.164,29 |
| 56 | Kantor Kecamatan Bajuin | 6 | 12 | 32 | 5.769.324.091 | 6 | 12 | 32 | 6.384.065.254,08 | 6 | 11 | 31 | 8.032.498.294,50 |
| 57 | Kantor Kecamatan Bati-Bati | 6 | 12 | 28 | 5.270.987.054 | 6 | 12 | 28 | 5.203.873.865,75 | 6 | 10 | 28 | 5.113.467.130,75 |
| 58 | Kantor Kecamatan Batu Ampar | 6 | 12 | 32 | 4.452.144.751 | 6 | 12 | 32 | 4.373.628.378,00 | 6 | 11 | 31 | 4.684.150.975,05 |
| 59 | Kantor Kecamatan Bumi Makmur | 6 | 10 | 24 | 4.607.027.850 | 6 | 10 | 24 | 4.523.021.660,20 | 5 | 10 | 24 | 4.922.265.942,46 |
| 60 | Kantor Kecamatan Jorong | 6 | 12 | 29 | 3.844.663.812 | 6 | 12 | 29 | 3.767.671.817,53 | 6 | 11 | 28 | 3.845.299.073,56 |
| 61 | Kantor Kecamatan Kintap | 6 | 12 | 31 | 3.333.320.521 | 6 | 12 | 31 | 3.851.562.112,51 | 5 | 9 | 30 | 3.945.978.657,63 |
| 62 | Kantor Kecamatan Kurau | 6 | 12 | 29 | 4.029.646.320 | 6 | 12 | 29 | 3.948.702.253,20 | 6 | 11 | 28 | 4.103.444.412,05 |
| 63 | Kantor Kecamatan Pelaihari | 6 | 13 | 129 | 17.372.159.098 | 6 | 13 | 129 | 18.791.836.874,86 | 6 | 12 | 36 | 21.701.591.105,72 |

| NO | SKPD | RKPD | | | | APBD Murni | | | | P - RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU | PROG | KEG | SUB KEG | PAGU |
| 64 | Kantor Kecamatan Panyipatan | 6 | 12 | 34 | 4.402.586.370 | 6 | 12 | 34 | 4.324.360.137,96 | 6 | 11 | 33 | 4.353.896.446,70 |
| 65 | Kantor Kecamatan Takisung | 6 | 13 | 37 | 4.127.787.542 | 6 | 13 | 37 | 4.049.111.582,84 | 6 | 12 | 36 | 4.216.046.368,01 |
| 66 | Kantor Kecamatan Tambang Ulang | 6 | 12 | 33 | 3.763.413.440 | 6 | 12 | 33 | 3.685.692.453,05 | 6 | 11 | 32 | 3.829.533.394,60 |
| 67 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 12 | 38 | 12.382.209.187 | 6 | 12 | 38 | 12.292.375.047,84 | 6 | 11 | 37 | 12.992.607.142,21 |
| | **TOTAL** | **257** | **671** | **2101** | **2.297.696.477.146** | **257** | **671** | **2.018** | **2.746.135.159.383** | **296** | **701** | **2243** | **2.863.078.371.411,27** |

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025 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 2025 ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan umum perubahan Renja Perangkat Daerah, penyesuaian perubahan KUA-PPAS dan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen transisi awal Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025–2029 dan bentuk sinkronisasi terhadap tema pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas Asta Cita. 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.

# LAMPIRAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

**Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025**

**TRIWULAN I**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Semua Bidang** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 61,595,954,211 | | 13,164,363,114 | | - | | - | | - | | 13,164,363,114 | | 21.37% | Sekretariat Daerah |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 45,986,575 | - | 19,573,400 | | - | | - | | - | - | 19,573,400 | 0.00% | 42.56% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 28,155,028 | 1 | 14,348,400 | | | | | | | 1 | 14,348,400 | 14.29% | 50.96% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 17,831,547 | 1 | 5,225,000 | | | | | | | 1 | 5,225,000 | 33.33% | 29.30% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 26,712,046,768 | - | 5,638,221,400 | | - | | - | | - | - | 5,638,221,400 | 0.00% | 21.11% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 118 | 26,684,287,332 | 103 | 5,626,959,000 | | | | | | | 103 | 5,626,959,000 | 87.29% | 21.09% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 27,759,436 | 3 | 11,262,400 | | | | | | | 3 | 11,262,400 | 60.00% | 40.57% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 218,819,375 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 115 | 83,319,375 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) | 1 | 50,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 2 | 60,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,444,814,423 | - | 836,071,349 | | - | | - | | - | - | 836,071,349 | 0.00% | 34.20% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 125,001,623 | - | 45,537,500 | | | | | | | - | 45,537,500 | 0.00% | 36.43% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 315,586,966 | 4 | 100,459,500 | | | | | | | 1 | 100,459,500 | 25.00% | 31.83% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 149,987,077 | - | 68,866,150 | | | | | | | - | 68,866,150 | 0.00% | 45.91% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*) (unit) | 2 | 119,991,757 | 1 | 48,112,450 | | | | | | | 1 | 48,112,450 | 50.00% | 40.10% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 49,200,000 | 1 | 4,800,000 | | | | | | | 1 | 4,800,000 | 100.00% | 9.76% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 4 | 61,050,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 8,100,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 250 | 1,615,897,000 | 100 | 568,295,749 | | | | | | | 100 | 568,295,749 | 40.00% | 35.17% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 14,634,535,493 | - | 3,618,050,000 | | - | | - | | - | - | 3,618,050,000 | 0.00% | 24.72% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2 | 3,659,670,000 | 1 | 3,290,000,000 | | | | | | | 1 | 3,290,000,000 | 50.00% | 89.90% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 44 | 8,737,870,012 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | 783,511,936 | 10 | 58,000,000 | | | | | | | 10 | 58,000,000 | 100.00% | 7.40% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 128 | 1,203,483,545 | 50 | 270,050,000 | | | | | | | 50 | 270,050,000 | 39.06% | 22.44% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 250,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 6,417,301,108 | - | 1,359,056,113 | | - | | - | | - | - | 1,359,056,113 | 0.00% | 21.18% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 1,792,900,000 | 3 | 294,708,324 | | | | | | | 3 | 294,708,324 | 25.00% | 16.44% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 8 | 799,999,200 | 2 | 219,025,000 | | | | | | | 2 | 219,025,000 | 25.00% | 27.38% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3,824,401,908 | 3 | 845,322,789 | | | | | | | 3 | 845,322,789 | 25.00% | 22.10% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 4,013,437,979 | - | 665,136,736 | | - | | - | | - | - | 665,136,736 | 0.00% | 16.57% | |
| | 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) | 6 | 322,996,800 | 2 | 76,972,110 | | | | | | | 2 | 76,972,110 | 33.33% | 23.83% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 84 | 2,363,833,600 | 15 | 331,874,626 | | | | | | | 15 | 331,874,626 | 17.86% | 14.04% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 38 | 50,000,000 | 5 | 10,000,000 | | | | | | | 5 | 10,000,000 | 13.16% | 20.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 215 | 371,936,800 | - | 86,830,000 | | | | | | | - | 86,830,000 | 0.00% | 23.35% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 6 | 680,553,944 | - | 159,460,000 | | | | | | | - | 159,460,000 | 0.00% | 23.43% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 124,116,836 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 99,999,999 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 16.67% | 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 | 1,245,005,612 | - | 259,196,823 | | - | | - | | - | - | 259,196,823 | 0.00% | 20.82% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 2 | 800,472,612 | 2 | 236,796,823 | | | | | | | 1 | 236,796,823 | 25.00% | 29.58% | |
| | 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) | 14 | 244,533,000 | 7 | 22,400,000 | | | | | | | 7 | 22,400,000 | 50.00% | 9.16% | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 2 | 200,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Persen) | 100 | 4,315,245,000 | - | 460,327,300 | | - | | - | | - | - | 460,327,300 | 0.00% | 10.67% | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 2 | 1,438,000,000 | 2 | 172,254,000 | | | | | | | 1 | 172,254,000 | 25.00% | 11.98% | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 2 | 694,750,000 | 2 | 6,739,000 | | | | | | | 1 | 6,739,000 | 25.00% | 0.97% | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 3 | 2,182,495,000 | 3 | 281,334,300 | | | | | | | 1 | 281,334,300 | 25.00% | 12.89% | |
| | **Penataan Organisasi** | Persentase Capaian Penataan Organisasi (Persen) | 100 | 605,955,540 | - | 37,600,873 | | - | | - | | - | - | 37,600,873 | 0.00% | 6.21% | |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*) (dokumen) | 1 | 111,418,974 | - | 5,914,000 | | | | | | | - | 5,914,000 | 0.00% | 5.31% | |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 2 | 180,345,113 | - | 6,795,000 | | | | | | | - | 6,795,000 | 0.00% | 3.77% | |
| | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*) (dokumen) | 1 | 314,191,453 | 1 | 24,891,873 | | | | | | | 1 | 24,891,873 | 100.00% | 7.92% | |
| | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Persen) | 100 | 942,806,338 | - | 271,129,120 | | - | | - | | - | - | 271,129,120 | 0.00% | 28.76% | |
| | Fasilitasi Keprotokolan | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 480 | 450,148,042 | 120 | 171,717,220 | | | | | | | 120 | 171,717,220 | 25.00% | 38.15% | |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 480 | 204,215,270 | 120 | 32,055,000 | | | | | | | 120 | 32,055,000 | 25.00% | 15.70% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 480 | 288,443,026 | 120 | 67,356,900 | | | | | | | 120 | 67,356,900 | 25.00% | 23.35% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 50.91% | 21.37% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 63,507,733,021 | | 2,023,630,555 | | - | | - | | - | - | 2,023,630,555 | 0.00% | 3.19% | 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 | 9,945,544 | 25 | 3,653,200 | | - | | - | | - | 25 | 3,653,200 | 25.00% | 36.73% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 4,945,833 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 28.57% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 4,999,711 | 2 | 3,653,200 | | | | | | | 2 | 3,653,200 | 66.67% | 73.07% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi (Persen) | 100 | 56,785,219,105 | 25 | 1,356,325,303 | | - | | - | | - | 25 | 1,356,325,303 | 25.00% | 2.39% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 596 | 56,780,222,554 | 596 | 1,353,375,303 | | | | | | | 149 | 1,353,375,303 | 25.00% | 2.38% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4,996,551 | 2 | 2,950,000 | | | | | | | 2 | 2,950,000 | 40.00% | 59.04% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana (Persen) | 100 | 4,325,559,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | 4,325,559,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1,340,242,557 | 25 | 486,934,092 | | - | | - | | - | 25 | 486,934,092 | 25.00% | 36.33% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,715,269 | - | 4,909,716 | | | | | | | - | 4,909,716 | 0.00% | 41.91% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 616,794,184 | - | 380,643,395 | | | | | | | - | 380,643,395 | 0.00% | 61.71% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 29,290,485 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 64,999,727 | - | 39,291,500 | | | | | | | - | 39,291,500 | 0.00% | 60.45% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 617,442,892 | 3 | 62,089,481 | | | | | | | 3 | 62,089,481 | 25.00% | 10.06% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah (Persen) | 100 | 173,920,012 | 25 | - | | - | | - | | - | 25 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 56 | 173,920,012 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 670,584,750 | 25 | 147,622,410 | | - | | - | | - | 25 | 147,622,410 | 25.00% | 22.01% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 153,421,200 | 3 | 19,723,922 | | | | | | | 3 | 19,723,922 | 25.00% | 12.86% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 517,163,550 | 3 | 127,898,488 | | | | | | | 3 | 127,898,488 | 25.00% | 24.73% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 202,262,053 | 25 | 29,095,550 | | - | | - | | - | 25 | 29,095,550 | 25.00% | 14.39% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 14 | 113,220,000 | 6 | 18,560,550 | | | | | | | 6 | 18,560,550 | 42.86% | 16.39% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | 64,984,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 24,057,853 | 2 | 10,535,000 | | | | | | | 2 | 10,535,000 | 100.00% | 43.79% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 22.98% | 3.19% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 90 | 5,546,478,605 | | 1,376,923,957 | | - | | - | | - | - | 1,376,923,957 | 0.00% | 24.83% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 9,999,669 | - | 2,822,190 | | - | | - | | - | - | 2,822,190 | 0.00% | 28.22% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 5 | 4,999,930 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7 | 4,999,739 | - | 2,822,190 | | | | | | | - | 2,822,190 | 0.00% | 56.45% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 4,682,084,824 | - | 1,082,731,119 | | - | | - | | - | - | 1,082,731,119 | 0.00% | 23.12% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 27 | 4,677,085,000 | 27 | 1,078,726,861 | | | | | | | 7 | 1,078,726,861 | 25.00% | 23.06% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4,999,824 | 1 | 4,004,258 | | | | | | | 1 | 4,004,258 | 20.00% | 80.09% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 24 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 360,740,809 | - | 160,272,221 | | - | | - | | - | - | 160,272,221 | 0.00% | 44.43% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 3,482,036 | 6 | 3,092,508 | | | | | | | 6 | 3,092,508 | 100.00% | 88.81% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 139,089,735 | 7 | 96,217,800 | | | | | | | 7 | 96,217,800 | 70.00% | 69.18% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 7,989,497 | 1 | 3,549,778 | | | | | | | 1 | 3,549,778 | 50.00% | 44.43% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 14,999,679 | 1 | 4,452,725 | | | | | | | 1 | 4,452,725 | 25.00% | 29.69% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,987,461 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 40 | 175,200,000 | 15 | 52,959,410 | | | | | | | 15 | 52,959,410 | 37.50% | 30.23% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 4,992,401 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 29,598,815 | - | 21,950,340 | | - | | - | | - | - | 21,950,340 | 0.00% | 74.16% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 16 | 29,598,815 | 16 | 21,950,340 | | | | | | | 16 | 21,950,340 | 100.00% | 74.16% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capain Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 230,554,488 | - | 52,189,585 | | - | | - | | - | - | 52,189,585 | 0.00% | 22.64% | |
| | 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 | 13,487,647 | | | | | | | 3 | 13,487,647 | 25.00% | 17.98% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 155,554,488 | 3 | 38,701,938 | | | | | | | 3 | 38,701,938 | 25.00% | 24.88% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 233,500,000 | - | 56,958,502 | | - | | - | | - | - | 56,958,502 | 0.00% | 24.39% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 9,000,000 | | | | | | | 0 | 9,000,000 | 25.00% | 24.00% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 18 | 181,000,000 | 5 | 45,908,502 | | | | | | | 5 | 45,908,502 | 27.78% | 25.36% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 23 | 15,000,000 | 3 | 2,050,000 | | | | | | | 3 | 2,050,000 | 13.04% | 13.67% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 26.93% | 24.83% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 4,471,828,034 | | 726,011,905 | | - | | - | | - | - | 726,011,905 | 0.00% | 16.24% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 11,998,946 | - | 3,795,488 | | - | | - | | - | - | 3,795,488 | 0.00% | 31.63% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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*) ( ) | 7 | 6,999,287 | 3 | 1,720,000 | | | | | | | 3 | 1,720,000 | 42.86% | 24.57% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 4,999,659 | 3 | 2,075,488 | | | | | | | 3 | 2,075,488 | 50.00% | 41.51% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 100 | 2,753,396,195 | - | 410,220,823 | | - | | - | | - | - | 410,220,823 | 0.00% | 14.90% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | 2,748,396,610 | 20 | 410,220,823 | | | | | | | 20 | 410,220,823 | 80.00% | 14.93% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4,999,585 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (0) | 100 | 60,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | 60,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 221,131,388 | - | 54,614,591 | | - | | - | | - | - | 54,614,591 | 0.00% | 24.70% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,544,305 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 70,227,251 | 2 | 30,926,000 | | | | | | | 2 | 30,926,000 | 66.67% | 44.04% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 6,764,196 | 1 | 1,921,000 | | | | | | | 1 | 1,921,000 | 100.00% | 28.40% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,999,946 | 2 | 4,999,808 | | | | | | | 2 | 4,999,808 | 100.00% | 33.33% | |
| | 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 | 108,145,000 | 3 | 16,431,783 | | | | | | | 3 | 16,431,783 | 25.00% | 15.19% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 450,690 | - | 336,000 | | | | | | | - | 336,000 | 0.00% | 74.55% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%) | 100 | 22,884,265 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 16 | 15,096,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 7,788,265 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 1,022,167,240 | - | 165,369,438 | | - | | - | | - | - | 165,369,438 | 0.00% | 16.18% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 58,000,000 | 3 | 5,562,094 | | | | | | | 3 | 5,562,094 | 25.00% | 9.59% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 964,167,240 | 3 | 159,807,344 | | | | | | | 3 | 159,807,344 | 25.00% | 16.57% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 380,250,000 | - | 92,011,565 | | - | | - | | - | - | 92,011,565 | 0.00% | 24.20% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 4,000,000 | | | | | | | 1 | 4,000,000 | 100.00% | 10.67% | |
| | 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) | 18 | 268,000,000 | 18 | 83,611,565 | | | | | | | 18 | 83,611,565 | 100.00% | 31.20% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 32 | 74,750,000 | 10 | 4,400,000 | | | | | | | 10 | 4,400,000 | 31.25% | 5.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 64.50% | 16.24% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 11,631,396,748 | | 1,507,051,730 | | - | | - | | - | - | 1,507,051,730 | 0.00% | 12.96% | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Nilai komponen perencanaan (Nilai) | 24.65 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Nilai komponen pengukuran (Nilai) | 24.62 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Nilai komponen pelaporan (Nilai) | 12.32 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Nilai komponen evaluasi internal (Nilai) | 20.01 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%) | 100 | 11,499,193 | 17 | - | | - | | - | | - | 17 | - | 16.67% | 0.00% | |
| | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%) | 100 | | 25 | | | | | | | | 25 | | 25.00% | | |
| | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%) | 100 | | 50 | | | | | | | | 50 | | 50.00% | | |
| | | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 6,999,669 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 16.67% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 4,499,524 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 50.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 10,100,026,247 | 25 | 1,311,676,934 | | - | | - | | - | 25 | 1,311,676,934 | 25.00% | 12.99% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 28 | 10,098,841,381 | 28 | 1,311,676,934 | | | | | | | 28 | 1,311,676,934 | 100.00% | 12.99% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 1,184,866 | 2 | - | | | | | | | 1 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Pesentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1) | 1 | 20,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 4 | 20,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%) | 100 | 512,381,778 | 17 | 56,389,742 | | - | | - | | - | 17 | 56,389,742 | 17.13% | 11.01% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,496,316 | - | 2,559,000 | | | | | | | - | 2,559,000 | 0.00% | 46.56% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 8 | 170,608,063 | - | 9,506,015 | | | | | | | - | 9,506,015 | 0.00% | 5.57% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 10,336,687 | - | 2,095,000 | | | | | | | - | 2,095,000 | 0.00% | 20.27% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 16,822,225 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3,500,000 | 1 | 560,000 | | | | | | | 0 | 560,000 | 25.00% | 16.00% | |
| | 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) | 12 | 277,369,378 | 3 | 41,669,727 | | | | | | | 3 | 41,669,727 | 25.00% | 15.02% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 13,249,109 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 259,355,562 | 2 | - | | - | | - | | - | 2 | - | 1.96% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 38 | 169,383,856 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 30 | 89,971,706 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 542,611,968 | 17 | 123,271,404 | | - | | - | | - | 17 | 123,271,404 | 17.13% | 22.72% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 124,400,000 | 3 | 13,588,365 | | | | | | | 3 | 13,588,365 | 25.00% | 10.92% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 3,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 414,811,968 | 3 | 109,683,039 | | | | | | | 1 | 109,683,039 | 6.25% | 26.44% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 185,522,000 | 2 | 15,713,650 | | - | | - | | - | 2 | 15,713,650 | 1.96% | 8.47% | |
| | 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 | 20,000,000 | 1 | 5,607,700 | | | | | | | 0 | 5,607,700 | 25.00% | 28.04% | |
| | 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) | 12 | 140,880,000 | 2 | 10,105,950 | | | | | | | 2 | 10,105,950 | 16.67% | 7.17% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 34 | 24,642,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 88.19% | 12.96% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 9,873,074,387 | | 2,052,145,651 | | - | | - | | - | | 2,052,145,651 | | 20.79% | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 100 | 11,999,273 | - | 2,165,000 | | - | | - | | - | - | 2,165,000 | 0.00% | 18.04% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 6,999,531 | - | 1,625,000 | | | | | | | - | 1,625,000 | 0.00% | 23.22% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4,999,742 | - | 540,000 | | | | | | | - | 540,000 | 0.00% | 10.80% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 7,158,019,599 | - | 1,662,932,813 | | - | | - | | - | - | 1,662,932,813 | 0.00% | 23.23% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 36 | 7,145,870,646 | 36 | 1,660,985,213 | | | | | | | 36 | 1,660,985,213 | 100.00% | 23.24% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 12,148,953 | 3 | 1,947,600 | | | | | | | 3 | 1,947,600 | 60.00% | 16.03% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 612,906,500 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 36 | 37,906,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 99 | 575,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 1,053,264,211 | - | 240,896,466 | | - | | - | | - | - | 240,896,466 | 0.00% | 22.87% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 24,900,342 | - | 4,805,980 | | | | | | | - | 4,805,980 | 0.00% | 19.30% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 332,584,092 | 1 | 18,992,500 | | | | | | | 1 | 18,992,500 | 100.00% | 5.71% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 31,426,032 | - | 4,629,700 | | | | | | | - | 4,629,700 | 0.00% | 14.73% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 44,985,687 | 1 | 11,765,000 | | | | | | | 1 | 11,765,000 | 50.00% | 26.15% | |
| | 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 | 0.00% | 25.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 10 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 200 | 596,370,000 | 30 | 199,953,286 | | | | | | | 30 | 199,953,286 | 15.00% | 33.53% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 4,998,058 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 119,146,014 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 31 | 119,146,014 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 507,168,010 | - | 95,661,772 | | - | | - | | - | - | 95,661,772 | 0.00% | 18.86% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 200,000,000 | 1 | 22,290,388 | | | | | | | 1 | 22,290,388 | 8.33% | 11.15% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 307,168,010 | 1 | 73,371,384 | | | | | | | 1 | 73,371,384 | 8.33% | 23.89% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 410,570,780 | - | 50,489,600 | | - | | - | | - | - | 50,489,600 | 0.00% | 12.30% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 7,471,000 | | | | | | | 1 | 7,471,000 | 100.00% | 19.92% | |
| | 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) | 20 | 114,293,640 | 20 | 15,268,600 | | | | | | | 20 | 15,268,600 | 100.00% | 13.36% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 48 | 64,827,500 | 20 | 27,750,000 | | | | | | | 20 | 27,750,000 | 41.67% | 42.81% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 137,290,189 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 56,659,451 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 79.19% | 20.79% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 80 | 7,780,660,933 | | 1,399,246,466 | | - | | - | | - | - | 1,399,246,466 | 0.00% | 17.98% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 11,999,760 | - | 5,963,000 | | - | | - | | - | - | 5,963,000 | 0.00% | 49.69% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 6,999,864 | 1 | 3,570,200 | | | | | | | 1 | 3,570,200 | 14.29% | 51.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 6 | 4,999,896 | 1 | 2,392,800 | | | | | | | 1 | 2,392,800 | 16.67% | 47.86% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Dearah (1) | 1 | 4,984,373,764 | - | 939,384,832 | | - | | - | | - | - | 939,384,832 | 0.00% | 18.85% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | 4,978,374,083 | 23 | 938,370,832 | | | | | | | 6 | 938,370,832 | 25.00% | 18.85% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 5,999,681 | 5 | 1,014,000 | | | | | | | 1 | 1,014,000 | 25.00% | 16.90% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah (Tahun) | 1 | 37,958,811 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 7,958,811 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 10 | 30,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (Tahun) | 1 | 416,287,032 | - | 76,928,638 | | - | | - | | - | - | 76,928,638 | 0.00% | 18.48% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,831,413 | - | 4,691,440 | | | | | | | - | 4,691,440 | 0.00% | 59.91% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 112,063,017 | - | 10,900,000 | | | | | | | - | 10,900,000 | 0.00% | 9.73% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 43,797,480 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 16,039,015 | - | 5,533,000 | | | | | | | - | 5,533,000 | 0.00% | 34.50% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | 3,000,000 | - | 750,000 | | | | | | | - | 750,000 | 0.00% | 25.00% | |
| | 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) | 12 | 217,750,000 | - | 55,054,198 | | | | | | | - | 55,054,198 | 0.00% | 25.28% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 806,107 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (tahun ) | 1 | 389,342,906 | - | 38,950,000 | | - | - | - | - | | - | 38,950,000 | 0.00% | 10.00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | 43,179,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 37 | 124,163,906 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 222,000,000 | - | 38,950,000 | | | | | | | - | 38,950,000 | 0.00% | 17.55% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (tahun ) | 1 | 1,798,498,660 | - | 321,554,996 | | - | - | - | - | | - | 321,554,996 | 0.00% | 17.88% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 544,000,000 | - | 47,155,148 | | | | | | | - | 47,155,148 | 0.00% | 8.67% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1,254,498,660 | - | 274,399,848 | | | | | | | - | 274,399,848 | 0.00% | 21.87% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Tahun) | 1 | 142,200,000 | - | 16,465,000 | | - | - | - | - | | - | 16,465,000 | 0.00% | 11.58% | |
| | 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 | 37,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 7 | 75,000,000 | - | 12,050,000 | | | | | | | - | 12,050,000 | 0.00% | 16.07% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 46 | 29,700,000 | - | 4,415,000 | | | | | | | - | 4,415,000 | 0.00% | 14.87% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 16.04% | 17.98% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 92.6 | 6,973,432,180 | | 1,404,810,860 | | - | | - | | - | - | 1,404,810,860 | 0.00% | 20.15% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nilai) | 83 | 6,705,451 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 4,003,009 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 28.57% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 2,702,442 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 40.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nilai) | 83 | 4,585,367,976 | - | 1,085,496,574 | | - | | - | | - | - | 1,085,496,574 | 0.00% | 23.67% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | 4,581,187,072 | 22 | 1,085,496,574 | | | | | | | 22 | 1,085,496,574 | 95.65% | 23.69% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4,180,904 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 40.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nilai) | 83 | 22,177,800 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 54 | 22,177,800 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nilai) | 83 | 439,619,957 | - | 58,452,605 | | - | | - | | - | - | 58,452,605 | 0.00% | 13.30% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 2,489,027 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 39 | 160,483,231 | 5 | 1,920,000 | | | | | | | 5 | 1,920,000 | 12.82% | 1.20% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 16,126,821 | 1 | 14,230,305 | | | | | | | 1 | 14,230,305 | 100.00% | 88.24% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 100,276,690 | 1 | 8,960,000 | | | | | | | 1 | 8,960,000 | 25.00% | 8.94% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 155,270,000 | 3 | 29,842,300 | | | | | | | 3 | 29,842,300 | 25.00% | 19.22% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 6 | 4,974,188 | 5 | 3,500,000 | | | | | | | 5 | 3,500,000 | 83.33% | 70.36% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nilai) | 83 | 492,351,427 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 28,453,352 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 196,553,593 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 267,344,482 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nilai) | 83 | 1,242,749,684 | - | 237,025,181 | | - | | - | | - | - | 237,025,181 | 0.00% | 19.07% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 1,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 333,000,000 | 3 | 32,308,739 | | | | | | | 3 | 32,308,739 | 25.00% | 9.70% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 908,349,684 | 3 | 204,716,442 | | | | | | | 3 | 204,716,442 | 25.00% | 22.54% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai SAKIP Disdukcapil (Nila) | 83 | 184,459,885 | - | 23,836,500 | | - | | - | | - | - | 23,836,500 | 0.00% | 12.92% | |
| | 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 | 38,500,000 | 1 | 607,500 | | | | | | | 1 | 607,500 | 100.00% | 1.58% | |
| | 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) | 12 | 108,000,000 | 3 | 20,644,000 | | | | | | | 3 | 20,644,000 | 25.00% | 19.11% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 59 | 29,990,000 | 5 | 2,585,000 | | | | | | | 5 | 2,585,000 | 8.47% | 8.62% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 7,969,885 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 69.82% | 20.15% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 6,512,818,245 | | 1,329,615,943 | | - | | - | | - | | 1,329,615,943 | | 20.42% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 9,528,096 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 3 | 6,959,905 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 2,568,191 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 4,930,370,918 | - | 1,124,338,296 | | - | | - | | - | - | 1,124,338,296 | 0.00% | 22.80% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | 4,923,310,608 | 25 | 1,120,198,296 | | | | | | | 25 | 1,120,198,296 | 100.00% | 22.75% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4 | 7,060,310 | 1 | 4,140,000 | | | | | | | 1 | 4,140,000 | 25.00% | 58.64% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 171,645,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 26 | 21,645,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 319,352,670 | - | 59,105,737 | | - | | - | | - | - | 59,105,737 | 0.00% | 18.51% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 14,913,673 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 110,355,341 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 15,466,141 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 19,568,460 | - | 1,168,000 | | | | | | | - | 1,168,000 | 0.00% | 5.97% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 4,100,000 | - | 1,020,000 | | | | | | | - | 1,020,000 | 0.00% | 24.88% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,985,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 135,000,000 | 3 | 55,393,737 | | | | | | | 3 | 55,393,737 | 25.00% | 41.03% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 4,964,055 | - | 1,524,000 | | | | | | | - | 1,524,000 | 0.00% | 30.70% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 159,505,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 159,505,941 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 685,267,620 | - | 119,726,810 | - | - | - | - | - | - | - | 119,726,810 | 0.00% | 17.47% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 244,800,000 | 3 | 7,811,458 | | | | | | | 3 | 7,811,458 | 25.00% | 3.19% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 440,467,620 | 3 | 111,915,352 | | | | | | | 3 | 111,915,352 | 25.00% | 25.41% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 237,148,000 | - | 26,445,100 | - | - | - | - | - | - | - | 26,445,100 | 0.00% | 11.15% | |
| | 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 | 38,500,000 | - | 4,862,000 | | | | | | | - | 4,862,000 | 0.00% | 12.63% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 25 | 180,000,000 | - | 19,873,100 | | | | | | | - | 19,873,100 | 0.00% | 11.04% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 26 | 18,648,000 | - | 1,710,000 | | | | | | | - | 1,710,000 | 0.00% | 9.17% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 78.77% | 20.42% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 8,859,664,193 | | 1,894,664,833 | | - | | - | | - | - | 1,894,664,833 | 0.00% | 21.39% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan |
| | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 11,999,624 | 100 | 3,036,000 | | - | | - | | - | 100 | 3,036,000 | 100.00% | 25.30% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 5,999,807 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 42.86% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 5,999,817 | 2 | 3,036,000 | | | | | | | 2 | 3,036,000 | 40.00% | 50.60% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 4,979,800,755 | 100 | 1,157,021,169 | | - | | - | | - | 100 | 1,157,021,169 | 100.00% | 23.23% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 4,973,801,216 | 30 | 1,155,771,169 | | | | | | | 8 | 1,155,771,169 | 25.00% | 23.24% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 5,999,539 | 2 | 1,250,000 | | | | | | | 1 | 1,250,000 | 25.00% | 20.83% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 35,087,500 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 30 | 20,087,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1) | 100 | 564,567,076 | 100 | 126,382,022 | | - | | - | | - | 100 | 126,382,022 | 100.00% | 22.39% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 19,991,049 | 1 | 2,751,812 | | | | | | | 1 | 2,751,812 | 100.00% | 13.77% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 75,666,932 | 6 | 14,413,000 | | | | | | | 6 | 14,413,000 | 100.00% | 19.05% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,328,357 | 1 | 1,926,500 | | | | | | | 1 | 1,926,500 | 100.00% | 17.01% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 76,633,379 | 3 | 19,422,250 | | | | | | | 3 | 19,422,250 | 100.00% | 25.34% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 4,100,000 | 1 | 750,000 | | | | | | | 1 | 750,000 | 100.00% | 18.29% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 12,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 7,100,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 16.67% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 247,186,364 | 3 | 87,118,460 | | | | | | | 1 | 87,118,460 | 6.25% | 35.24% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 110,560,995 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%) | 100 | 71,565,116 | 100 | 8,976,000 | | - | | - | | - | 100 | 8,976,000 | 100.00% | 12.54% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | 28,709,595 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 7 | 42,855,521 | 7 | 8,976,000 | | | | | | | 7 | 8,976,000 | 100.00% | 20.94% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 2,631,500,548 | 100 | 584,671,132 | | - | | - | | - | 100 | 584,671,132 | 100.00% | 22.22% | |
| | 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 | 10,210,636 | | | | | | | 1 | 10,210,636 | 6.25% | 12.01% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 2,546,500,548 | 12 | 574,460,496 | | | | | | | 12 | 574,460,496 | 100.00% | 22.56% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 565,143,574 | 100 | 14,578,510 | | - | | - | | - | 100 | 14,578,510 | 100.00% | 2.58% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 4,108,000 | | | | | | | 1 | 4,108,000 | 100.00% | 10.95% | |
| | 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) | 28 | 299,145,000 | 28 | 9,970,510 | | | | | | | 28 | 9,970,510 | 100.00% | 3.33% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 42 | 13,653,000 | 42 | 500,000 | | | | | | | 42 | 500,000 | 100.00% | 3.66% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 188,551,127 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 100.00% | 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 | 26,294,447 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 52.08% | 21.39% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 2.5 | 7,513,990,429 | | 1,625,733,332 | | - | | - | | - | - | 1,625,733,332 | 0.00% | 21.64% | Dinas Pariwisata |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 11,997,518 | - | 7,027,100 | | - | | - | | - | - | 7,027,100 | 0.00% | 58.57% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 4 | 6,997,814 | 3 | 4,186,300 | | | | | | | 3 | 4,186,300 | 75.00% | 59.82% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4,999,704 | 3 | 2,840,800 | | | | | | | 3 | 2,840,800 | 60.00% | 56.82% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 4,858,015,414 | - | 971,604,238 | | - | | - | | - | - | 971,604,238 | 0.00% | 20.00% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | 4,848,015,894 | 6 | 971,604,238 | | | | | | | 6 | 971,604,238 | 24.00% | 20.04% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 3 | 9,999,520 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 1 | 2,494,304 | - | 980,000 | | - | | - | | - | - | 980,000 | 0.00% | 39.29% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 2,494,304 | - | 980,000 | | | | | | | - | 980,000 | 0.00% | 39.29% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 41,884,049 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 16,884,049 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 345,500,315 | - | 144,320,517 | | - | | - | | - | - | 144,320,517 | 0.00% | 41.77% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 16,578,969 | - | 3,590,215 | | | | | | | - | 3,590,215 | 0.00% | 21.66% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 44,992,040 | 2 | 29,370,723 | | | | | | | 2 | 29,370,723 | 66.67% | 65.28% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 16,529,581 | - | 4,825,145 | | | | | | | - | 4,825,145 | 0.00% | 29.19% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 19,999,616 | 2 | 3,742,200 | | | | | | | 2 | 3,742,200 | 50.00% | 18.71% | |
| | 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 | 0.00% | 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) | 12 | 220,036,000 | 3 | 93,606,100 | | | | | | | 3 | 93,606,100 | 25.00% | 42.54% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 9,364,109 | 1 | 8,436,134 | | | | | | | 1 | 8,436,134 | 100.00% | 90.09% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (1) | 1 | 340,209,295 | - | 81,724,561 | | - | - | | - | | - | 81,724,561 | 0.00% | 24.02% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 117,090,879 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 7 | 19,906,663 | 5 | 14,014,950 | | | | | | | 5 | 14,014,950 | 71.43% | 70.40% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 11 | 94,881,303 | 8 | 67,709,611 | | | | | | | 8 | 67,709,611 | 72.73% | 71.36% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 108,330,450 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 1,488,965,684 | - | 342,974,766 | | - | - | | - | | - | 342,974,766 | 0.00% | 23.03% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 350,000,000 | 1 | 33,686,638 | | | | | | | 1 | 33,686,638 | 33.33% | 9.62% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1,138,965,684 | 3 | 309,288,128 | | | | | | | 3 | 309,288,128 | 25.00% | 27.16% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 424,923,850 | - | 77,102,150 | | - | - | | - | | - | 77,102,150 | 0.00% | 18.14% | |
| | 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 | 32,500,000 | - | 10,742,850 | | | | | | | - | 10,742,850 | 0.00% | 33.05% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 23 | 190,920,000 | 10 | 60,130,300 | | | | | | | 10 | 60,130,300 | 43.48% | 31.50% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 28 | 19,913,400 | 10 | 6,229,000 | | | | | | | 10 | 6,229,000 | 35.71% | 31.28% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 3 | 181,590,450 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 24.63% | 21.64% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 6,700,856,759 | | 1,330,905,858 | | - | | - | | - | | 1,330,905,858 | | 19.86% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 11,964,186 | - | 6,993,800 | | - | | - | | - | - | 6,993,800 | 0.00% | 58.46% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 6,986,437 | 3 | 4,818,800 | | | | | | | 3 | 4,818,800 | 42.86% | 68.97% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 4,977,749 | 1 | 2,175,000 | | | | | | | 1 | 2,175,000 | 50.00% | 43.69% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 4,988,273,603 | - | 1,153,433,113 | | - | | - | | - | - | 1,153,433,113 | 0.00% | 23.12% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 29 | 4,980,324,719 | 29 | 1,150,441,113 | | | | | | | 29 | 1,150,441,113 | 100.00% | 23.10% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 7,948,884 | 2 | 2,992,000 | | | | | | | 2 | 2,992,000 | 40.00% | 37.64% | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 1 | 3,132,239 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | 3,132,239 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah (1) | 1 | 48,754,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 23,754,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 461,244,454 | - | 31,279,510 | | - | | - | | - | - | 31,279,510 | 0.00% | 6.78% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 14,823,988 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 209,392,795 | 2 | 5,940,000 | | | | | | | 2 | 5,940,000 | 28.57% | 2.84% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 42,910,480 | 1 | 4,718,500 | | | | | | | 1 | 4,718,500 | 50.00% | 11.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 7,999,176 | 1 | 1,750,000 | | | | | | | 1 | 1,750,000 | 50.00% | 21.88% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 12,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 170,149,000 | 3 | 18,871,010 | | | | | | | 3 | 18,871,010 | 25.00% | 11.09% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4000 | 3,969,015 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 1 | 325,288,937 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 96 | 198,129,210 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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) | 7 | 49,263,798 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 49,572,059 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan jasa Penunang Urusan Pemerintah daerah (1) | 1 | 698,199,340 | - | 129,445,435 | | - | | - | | - | - | 129,445,435 | 0.00% | 18.54% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 190,000,000 | 3 | 6,889,279 | | | | | | | 3 | 6,889,279 | 25.00% | 3.63% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 3 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 493,199,340 | 3 | 122,556,156 | | | | | | | 3 | 122,556,156 | 25.00% | 24.85% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 164,000,000 | - | 9,754,000 | | - | - | | - | | - | 9,754,000 | 0.00% | 5.95% | |
| | 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 | 2,610,000 | | | | | | | 1 | 2,610,000 | 100.00% | 7.46% | |
| | 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) | 10 | 129,000,000 | 4 | 7,144,000 | | | | | | | 4 | 7,144,000 | 40.00% | 5.54% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 80.20% | 19.86% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 92 | 5,913,618,565 | | 1,223,687,217 | | - | | - | | - | - | 1,223,687,217 | 0.00% | 20.69% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 100 | 11,858,590 | 20 | - | | - | | - | | - | 20 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 6,999,079 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 14.29% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4,859,511 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 3,538,322,820 | 20 | 633,543,661 | | - | | - | | - | 20 | 633,543,661 | 20.00% | 17.91% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 3,532,060,213 | 16 | 633,543,661 | | | | | | | 16 | 633,543,661 | 80.00% | 17.94% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4 | 6,262,607 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 25.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 70,000,000 | 20 | - | | - | | - | | - | 20 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 28 | 70,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 397,947,387 | 20 | 71,307,204 | | - | | - | | - | 20 | 71,307,204 | 20.00% | 17.92% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 10,638,988 | 3 | 2,415,000 | | | | | | | 3 | 2,415,000 | 30.00% | 22.70% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 34 | 93,356,024 | 7 | 21,270,567 | | | | | | | 7 | 21,270,567 | 20.59% | 22.78% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | 21,997,158 | 3 | 8,693,465 | | | | | | | 3 | 8,693,465 | 30.00% | 39.52% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 33,327,088 | 1 | 1,746,400 | | | | | | | 1 | 1,746,400 | 50.00% | 5.24% | |
| | 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 | 159,228,400 | 3 | 30,901,392 | | | | | | | 3 | 30,901,392 | 25.00% | 19.41% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 14,399,729 | - | 6,280,380 | | | | | | | - | 6,280,380 | 0.00% | 43.61% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 2 | 50,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 1,133,669,296 | 20 | 380,400,000 | | - | | - | | - | 20 | 380,400,000 | 20.00% | 33.55% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | 384,060,000 | 1 | 343,500,000 | | | | | | | 1 | 343,500,000 | 100.00% | 89.44% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 76 | 749,609,296 | 19 | 36,900,000 | | | | | | | 19 | 36,900,000 | 25.00% | 4.92% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 557,970,472 | 20 | 104,760,124 | | - | | - | | - | 20 | 104,760,124 | 20.00% | 18.78% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 163,900,000 | 3 | 15,341,452 | | | | | | | 3 | 15,341,452 | 25.00% | 9.36% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 394,070,472 | 3 | 89,418,672 | | | | | | | 3 | 89,418,672 | 25.00% | 22.69% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 203,850,000 | 20 | 33,676,228 | | - | | - | | - | 20 | 33,676,228 | 20.00% | 16.52% | |
| | 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) | 14 | 158,900,000 | 4 | 28,163,500 | | | | | | | 4 | 28,163,500 | 28.57% | 17.72% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 69 | 44,950,000 | 17 | 5,512,728 | | | | | | | 17 | 5,512,728 | 24.64% | 12.26% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 62.26% | 20.69% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 468,488,428,450 | | 81,121,012,632 | | - | | - | | - | | 81,121,012,632 | | 17.32% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 188,413,710 | - | 19,224,000 | | - | | - | | - | - | 19,224,000 | 0.00% | 10.20% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 8 | 109,209,942 | - | 18,264,000 | | | | | | | - | 18,264,000 | 0.00% | 16.72% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 79,203,768 | - | 960,000 | | | | | | | - | 960,000 | 0.00% | 1.21% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 463,794,590,924 | - | 80,108,458,135 | | - | | - | | - | - | 80,108,458,135 | 0.00% | 17.27% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 3534 | 463,737,936,539 | 5 | 80,079,534,535 | | | | | | | 5 | 80,079,534,535 | 0.14% | 17.27% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 6 | 56,654,385 | 3 | 28,923,600 | | | | | | | 3 | 28,923,600 | 50.00% | 51.05% | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 100 | 51,382,280 | - | 760,000 | | - | | - | | - | - | 760,000 | 0.00% | 1.48% | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | 39,773,148 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | 11,609,132 | 1 | 760,000 | | | | | | | 1 | 760,000 | 20.00% | 6.55% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 285,875,418 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 628 | 285,875,418 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 507,252,131 | - | 245,630,759 | | - | | - | | - | - | 245,630,759 | 0.00% | 48.42% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 29,998,882 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 201,258,703 | 6 | 144,829,250 | | | | | | | 6 | 144,829,250 | 66.67% | 71.96% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 34,998,442 | 1 | 31,161,000 | | | | | | | 1 | 31,161,000 | 100.00% | 89.04% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 39,996,104 | 2 | 15,000,000 | | | | | | | 2 | 15,000,000 | 50.00% | 37.50% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 11,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 130 | 190,000,000 | 20 | 54,640,509 | | | | | | | 20 | 54,640,509 | 15.38% | 28.76% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 293,473,908 | - | 76,800,000 | | - | | - | | - | - | 76,800,000 | 0.00% | 26.17% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 54 | 80,164,200 | 54 | 76,800,000 | | | | | | | 54 | 76,800,000 | 100.00% | 95.80% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 213,309,708 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 3,022,093,419 | - | 627,770,288 | | - | | - | | - | - | 627,770,288 | 0.00% | 20.77% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 468,000,000 | 4 | 55,472,415 | | | | | | | 4 | 55,472,415 | 33.33% | 11.85% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 2,554,093,419 | 3 | 572,297,873 | | | | | | | 3 | 572,297,873 | 25.00% | 22.41% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 345,346,660 | - | 42,369,450 | | - | | - | | - | - | 42,369,450 | 0.00% | 12.27% | |
| | 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 | 37,455,480 | - | 7,828,000 | | | | | | | - | 7,828,000 | 0.00% | 20.90% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 58 | 237,491,180 | 10 | 31,091,450 | | | | | | | 10 | 31,091,450 | 17.24% | 13.09% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 77 | 70,400,000 | 9 | 3,450,000 | | | | | | | 9 | 3,450,000 | 11.69% | 4.90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.39% | 17.32% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 9,015,034,705 | | 2,025,561,420 | | - | | - | | - | | 2,025,561,420 | | 22.47% | Dinas Perhubungan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 3,467,582 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 1,703,062 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 28.57% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 6 | 1,764,520 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 33.33% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 1 | 6,046,285,850 | - | 1,431,992,548 | | - | | - | | - | - | 1,431,992,548 | 0.00% | 23.68% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 39 | 6,045,103,666 | 40 | 1,431,992,548 | | | | | | | 40 | 1,431,992,548 | 100.00% | 23.69% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 1,182,184 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 211,405,313 | - | 101,063,949 | | - | | - | | - | - | 101,063,949 | 0.00% | 47.81% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 8,002,557 | 1 | 7,018,000 | | | | | | | 1 | 7,018,000 | 100.00% | 87.70% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 79,351,276 | 1 | 48,279,975 | | | | | | | 1 | 48,279,975 | 14.29% | 60.84% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,956,480 | 1 | 2,200,000 | | | | | | | 1 | 2,200,000 | 100.00% | 27.65% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 2,400,000 | 1 | 480,000 | | | | | | | 1 | 480,000 | 100.00% | 20.00% | |
| | 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) | 190 | 98,695,000 | 35 | 43,085,974 | | | | | | | 35 | 43,085,974 | 18.42% | 43.66% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 1 | 2,443,875,960 | - | 447,923,823 | | - | | - | | - | - | 447,923,823 | 0.00% | 18.33% | |
| | 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 | 3 | 31,672,839 | | | | | | | 3 | 31,672,839 | 25.00% | 20.91% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 2,292,375,960 | 3 | 416,250,984 | | | | | | | 3 | 416,250,984 | 25.00% | 18.16% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 310,000,000 | - | 44,581,100 | | - | | - | | - | - | 44,581,100 | 0.00% | 14.38% | |
| | 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 | 3,393,000 | | | | | | | 1 | 3,393,000 | 100.00% | 10.95% | |
| | 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) | 9 | 259,000,000 | 9 | 35,188,100 | | | | | | | 9 | 35,188,100 | 100.00% | 13.59% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 47 | 20,000,000 | 4 | 6,000,000 | | | | | | | 4 | 6,000,000 | 8.51% | 30.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 77.61% | 22.47% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 6,912,509,188 | | 1,362,694,546 | | - | | - | | - | | 1,362,694,546 | | 19.71% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 9,870,389 | - | 450,000 | | - | | - | | - | - | 450,000 | 0.00% | 4.56% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 4,870,886 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 42.86% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 17 | 4,999,503 | 3 | 450,000 | | | | | | | 3 | 450,000 | 17.65% | 9.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5,334,010,286 | 100 | 1,135,764,807 | | - | | - | | - | 100 | 1,135,764,807 | 100.00% | 21.29% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 27 | 5,334,010,286 | 24 | 1,135,764,807 | | | | | | | 6 | 1,135,764,807 | 22.22% | 21.29% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 138,648,000 | 8 | - | | - | | - | | - | 8 | - | 8.33% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 48 | 18,648,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 120,000,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 8.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah (1) | 1 | 295,750,793 | - | 61,182,474 | | - | | - | | - | - | 61,182,474 | 0.00% | 20.69% | |
| | | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%) | 100 | | 41 | | | | | | | | 41 | | 41.00% | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,516,025 | 1 | 9,981,000 | | | | | | | 1 | 9,981,000 | 100.00% | 86.67% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 82,795,098 | 1 | 2,591,000 | | | | | | | 1 | 2,591,000 | 14.29% | 3.13% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,900,909 | 2 | 11,855,750 | | | | | | | 2 | 11,855,750 | 100.00% | 79.56% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 19,999,520 | 1 | 3,640,000 | | | | | | | 1 | 3,640,000 | 100.00% | 18.20% | |
| | 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) | 24 | 149,399,960 | 6 | 33,114,724 | | | | | | | 6 | 33,114,724 | 25.00% | 22.17% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 240 | 2,139,281 | 117 | - | | | | | | | 117 | - | 48.75% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 911,886,220 | 25 | 138,703,765 | | - | | - | | - | 25 | 138,703,765 | 25.00% | 15.21% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 241,000,000 | 3 | 21,661,870 | | | | | | | 3 | 21,661,870 | 25.00% | 8.99% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | 670,886,220 | - | 117,041,895 | | | | | | | - | 117,041,895 | 0.00% | 17.45% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 222,343,500 | 26 | 26,593,500 | | - | | - | | - | 26 | 26,593,500 | 26.00% | 11.96% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 37,496,000 | 1 | 3,551,400 | | | | | | | 1 | 3,551,400 | 100.00% | 9.47% | |
| | 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) | 10 | 164,987,500 | 4 | 20,642,100 | | | | | | | 4 | 20,642,100 | 40.00% | 12.51% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | 19,860,000 | 4 | 2,400,000 | | | | | | | 4 | 2,400,000 | 16.67% | 12.08% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 21.14% | 19.71% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 80 | 11,383,611,554 | | 2,028,285,074 | | - | | - | | - | - | 2,028,285,074 | 0.00% | 17.82% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 11,997,660 | 25 | 4,102,400 | | - | | - | | - | 25 | 4,102,400 | 2500.00% | 34.19% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 6,998,554 | - | 4,102,400 | | | | | | | - | 4,102,400 | 0.00% | 58.62% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 4,999,106 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 8,292,130,843 | 25 | 1,615,236,581 | | - | | - | | - | 25 | 1,615,236,581 | 2500.00% | 19.48% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 40 | 8,283,781,712 | - | 1,615,236,581 | | | | | | | - | 1,615,236,581 | 0.00% | 19.50% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4 | 8,349,131 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 68,772,120 | 25 | - | | - | | - | | - | 25 | - | 2500.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 66 | 41,272,120 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | 27,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 342,149,704 | 25 | 109,846,449 | | - | | - | | - | 25 | 109,846,449 | 2500.00% | 32.10% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,851,387 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 166,083,558 | - | 54,540,450 | | | | | | | - | 54,540,450 | 0.00% | 32.84% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 12,276,643 | - | 10,077,500 | | | | | | | - | 10,077,500 | 0.00% | 82.09% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 26,230,701 | - | 1,395,000 | | | | | | | - | 1,395,000 | 0.00% | 5.32% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3,000,000 | - | 450,000 | | | | | | | - | 450,000 | 0.00% | 15.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 12,461,415 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 112,246,000 | - | 43,383,499 | | | | | | | - | 43,383,499 | 0.00% | 38.65% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 1,512,458,730 | 25 | 82,250,000 | | - | | - | | - | 25 | 82,250,000 | 2500.00% | 5.44% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 56,791,800 | - | 50,700,000 | | | | | | | - | 50,700,000 | 0.00% | 89.27% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 18 | 49,636,824 | - | 31,550,000 | | | | | | | - | 31,550,000 | 0.00% | 63.56% | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 1,042,403,303 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 363,626,803 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 812,519,448 | 25 | 177,459,194 | | - | | - | | - | 25 | 177,459,194 | 2500.00% | 21.84% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 138,450,000 | - | 24,264,382 | | | | | | | - | 24,264,382 | 0.00% | 17.53% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 674,069,448 | - | 153,194,812 | | | | | | | - | 153,194,812 | 0.00% | 22.73% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 343,583,049 | 25 | 39,390,450 | | - | | - | | - | 25 | 39,390,450 | 2500.00% | 11.46% | |
| | 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 | 38,900,000 | - | 4,306,000 | | | | | | | - | 4,306,000 | 0.00% | 11.07% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 24 | 163,000,000 | - | 33,419,450 | | | | | | | - | 33,419,450 | 0.00% | 20.50% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 32 | 15,991,000 | - | 1,665,000 | | | | | | | - | 1,665,000 | 0.00% | 10.41% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 32 | 125,692,049 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 17.82% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 6,240,192,373 | | 1,518,852,287 | | - | | - | | - | | 1,518,852,287 | | 24.34% | Dinas Sosial |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 15,668,658 | - | 8,738,950 | | - | | - | | - | - | 8,738,950 | 0.00% | 55.77% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 10,775,774 | - | 7,836,650 | | | | | | | - | 7,836,650 | 0.00% | 72.72% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 4,892,884 | - | 902,300 | | | | | | | - | 902,300 | 0.00% | 18.44% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 4,013,461,261 | - | 1,048,413,200 | | - | | - | | - | - | 1,048,413,200 | 0.00% | 26.12% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 30 | 4,008,958,030 | - | 1,045,617,150 | | | | | | | - | 1,045,617,150 | 0.00% | 26.08% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 4,503,231 | - | 2,796,050 | | | | | | | - | 2,796,050 | 0.00% | 62.09% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1) | 1 | 169,171,175 | - | 105,785,496 | | - | | - | | - | - | 105,785,496 | 0.00% | 62.53% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 7,814,561 | - | 4,966,000 | | | | | | | - | 4,966,000 | 0.00% | 63.55% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 54,671,079 | - | 40,921,545 | | | | | | | - | 40,921,545 | 0.00% | 74.85% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 20 | 6,984,688 | - | 5,821,500 | | | | | | | - | 5,821,500 | 0.00% | 83.35% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,940,847 | - | 3,917,350 | | | | | | | - | 3,917,350 | 0.00% | 32.81% | |
| | 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 | 72,760,000 | - | 50,159,101 | | | | | | | - | 50,159,101 | 0.00% | 68.94% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1) | 1 | 630,977,311 | - | 17,052,000 | | - | | - | | - | - | 17,052,000 | 0.00% | 2.70% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | 361,273,171 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 84 | 70,674,242 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 4 | 199,029,898 | - | 17,052,000 | | | | | | | - | 17,052,000 | 0.00% | 8.57% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 1,094,143,968 | - | 147,473,864 | | - | | - | | - | - | 147,473,864 | 0.00% | 13.48% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 356,500,000 | - | 29,839,149 | | | | | | | - | 29,839,149 | 0.00% | 8.37% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 13 | 737,643,968 | - | 117,634,715 | | | | | | | - | 117,634,715 | 0.00% | 15.95% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 316,770,000 | - | 191,388,777 | | - | | - | | - | - | 191,388,777 | 0.00% | 60.42% | |
| | 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 | - | 14,866,500 | | | | | | | - | 14,866,500 | 0.00% | 42.48% | |
| | 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) | 37 | 242,000,000 | - | 160,327,002 | | | | | | | - | 160,327,002 | 0.00% | 66.25% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 46 | 29,770,000 | - | 15,695,275 | | | | | | | - | 15,695,275 | 0.00% | 52.72% | |
| | 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 | 10,000,000 | - | 500,000 | | | | | | | - | 500,000 | 0.00% | 5.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 24.34% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 25,883,099,180 | | 5,571,469,308 | | - | | - | | - | | 5,571,469,308 | | 21.53% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 13,594,557 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 7,998,360 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 5,596,197 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 22,404,680,186 | - | 4,950,164,882 | | - | | - | | - | - | 4,950,164,882 | 0.00% | 22.09% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 133 | 22,396,681,826 | - | 4,950,164,882 | | | | | | | - | 4,950,164,882 | 0.00% | 22.10% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 7,998,360 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 50,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | 50,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 586,119,796 | - | 195,147,737 | | - | | - | | - | - | 195,147,737 | 0.00% | 33.29% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 21,995,968 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 276,662,588 | - | 94,822,060 | | | | | | | - | 94,822,060 | 0.00% | 34.27% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 19,997,813 | - | 17,806,000 | | | | | | | - | 17,806,000 | 0.00% | 89.04% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 27,948,427 | - | 7,050,000 | | | | | | | - | 7,050,000 | 0.00% | 25.23% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3,960,000 | - | 450,000 | | | | | | | - | 450,000 | 0.00% | 11.36% | |
| | 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 | 220,555,000 | - | 75,019,677 | | | | | | | - | 75,019,677 | 0.00% | 34.01% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 620,558,499 | - | 49,417,960 | | - | | - | | - | - | 49,417,960 | 0.00% | 7.96% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | 513,597,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 53 | 96,971,499 | - | 40,417,960 | | | | | | | - | 40,417,960 | 0.00% | 41.68% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 9,990,000 | - | 9,000,000 | | | | | | | - | 9,000,000 | 0.00% | 90.09% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 1,645,659,652 | - | 341,710,829 | | - | | - | | - | - | 341,710,829 | 0.00% | 20.76% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1,650,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 276,000,000 | - | 40,277,237 | | | | | | | - | 40,277,237 | 0.00% | 14.59% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1,368,009,652 | - | 301,433,592 | | | | | | | - | 301,433,592 | 0.00% | 22.03% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 562,486,490 | - | 35,027,900 | | - | | - | | - | - | 35,027,900 | 0.00% | 6.23% | |
| | 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) | 2 | 31,000,000 | - | 5,160,000 | | | | | | | - | 5,160,000 | 0.00% | 16.65% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 96 | 316,000,000 | - | 26,277,900 | | | | | | | - | 26,277,900 | 0.00% | 8.32% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 38 | 26,640,000 | - | 3,590,000 | | | | | | | - | 3,590,000 | 0.00% | 13.48% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 188,846,490 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 21.53% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 9,862,575,281 | | 1,720,682,061 | | - | | - | | - | | 1,720,682,061 | | 17.45% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 11,998,906 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 6,999,959 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 42.86% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 4,998,947 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 7,540,187,062 | - | 1,434,873,285 | | - | | - | | - | - | 1,434,873,285 | 0.00% | 19.03% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 45 | 7,533,187,690 | 36 | 1,434,873,285 | | | | | | | 36 | 1,434,873,285 | 80.00% | 19.05% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 6,999,372 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 15,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 0 | 318,574,583 | - | 62,904,280 | | - | | - | | - | - | 62,904,280 | 0.00% | 19.75% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | 16,989,438 | 7 | 4,645,400 | | | | | | | 7 | 4,645,400 | 70.00% | 27.34% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 13 | 39,776,394 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 15.38% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 25 | 16,318,197 | 22 | 7,835,900 | | | | | | | 22 | 7,835,900 | 88.00% | 48.02% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 31,195,640 | 1 | 2,780,800 | | | | | | | 1 | 2,780,800 | 20.00% | 8.91% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 20,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | 19,561,500 | 3 | 1,250,000 | | | | | | | 3 | 1,250,000 | 25.00% | 6.39% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 146,750,000 | 3 | 46,392,180 | | | | | | | 3 | 46,392,180 | 25.00% | 31.61% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | 2,983,414 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 0 | 797,207,290 | - | 28,826,000 | | - | | - | | - | - | 28,826,000 | 0.00% | 3.62% | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | 451,770,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 117,359,190 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 23 | 59,346,587 | 1 | 9,947,000 | | | | | | | 1 | 9,947,000 | 4.35% | 16.76% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 11 | 168,731,513 | 2 | 18,879,000 | | | | | | | 2 | 18,879,000 | 18.18% | 11.19% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 0 | 978,222,440 | - | 173,621,746 | | - | | - | | - | - | 173,621,746 | 0.00% | 17.75% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 158,450,000 | 3 | 2,149,336 | | | | | | | 3 | 2,149,336 | 25.00% | 1.36% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 819,772,440 | 3 | 171,472,410 | | | | | | | 3 | 171,472,410 | 25.00% | 20.92% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 0 | 201,385,000 | - | 20,456,750 | | - | | - | | - | - | 20,456,750 | 0.00% | 10.16% | |
| | 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 | 38,850,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 13 | 145,965,000 | 4 | 16,406,750 | | | | | | | 4 | 16,406,750 | 30.77% | 11.24% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | 16,570,000 | 6 | 4,050,000 | | | | | | | 6 | 4,050,000 | 24.00% | 24.44% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 65.26% | 17.45% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 3.28 | 18,755,423,303 | | 3,968,675,393 | | - | | - | | - | - | 3,968,675,393 | 0.00% | 21.16% | Inspektorat Kabupaten |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 11,761,693 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 6,876,705 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 18 | 4,884,988 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 14,026,709,019 | - | 2,976,214,980 | | - | | - | | - | - | 2,976,214,980 | 0.00% | 21.22% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 65 | 14,019,531,342 | 55 | 2,976,089,980 | | | | | | | 55 | 2,976,089,980 | 84.62% | 21.23% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 17 | 7,177,677 | 3 | 125,000 | | | | | | | 3 | 125,000 | 17.65% | 1.74% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 2,852,561,298 | - | 404,550,000 | | - | | - | | - | - | 404,550,000 | 0.00% | 14.18% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 65 | 29,561,298 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 50 | 2,823,000,000 | 20 | 404,550,000 | | | | | | | 20 | 404,550,000 | 40.00% | 14.33% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 964,187,831 | - | 409,545,663 | | - | | - | | - | - | 409,545,663 | 0.00% | 42.48% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 18,267,317 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 197,210,675 | 2 | 73,357,834 | | | | | | | 2 | 73,357,834 | 18.18% | 37.20% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 25,011,084 | 1 | 7,735,941 | | | | | | | 1 | 7,735,941 | 33.33% | 30.93% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 23,870,831 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 120 | 652,700,000 | 30 | 310,251,888 | | | | | | | 30 | 310,251,888 | 25.00% | 47.53% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2000 | 32,127,924 | 500 | 18,200,000 | | | | | | | 500 | 18,200,000 | 25.00% | 56.65% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 261,133,694 | - | 91,950,000 | | - | | - | | - | - | 91,950,000 | 0.00% | 35.21% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | 102,327,570 | 3 | 91,950,000 | | | | | | | 3 | 91,950,000 | 100.00% | 89.86% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 28,131,041 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | 130,675,083 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 321,421,984 | - | 64,719,422 | | - | | - | | - | - | 64,719,422 | 0.00% | 20.14% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 114,400,000 | 3 | 21,207,758 | | | | | | | 3 | 21,207,758 | 25.00% | 18.54% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 207,021,984 | 3 | 43,511,664 | | | | | | | 3 | 43,511,664 | 25.00% | 21.02% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai SAKIP Inspektorat (Nilai) | 85 | 317,647,784 | - | 21,695,328 | | - | | - | | - | - | 21,695,328 | 0.00% | 6.83% | |
| | 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 | 31,200,000 | 1 | 4,282,700 | | | | | | | 1 | 4,282,700 | 100.00% | 13.73% | |
| | 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) | 7 | 117,843,000 | 7 | 11,312,628 | | | | | | | 7 | 11,312,628 | 100.00% | 9.60% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 60 | 33,200,000 | 20 | 6,100,000 | | | | | | | 20 | 6,100,000 | 33.33% | 18.37% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 135,404,784 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 72.25% | 21.16% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 80,570,406,162 | | 17,771,906,618 | | - | | - | | - | | 17,771,906,618 | | 22.06% | RSUD H Boejasin Pelaihari |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 1,661,856,480 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 1,661,856,480 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 8,537,720,544 | - | 1,322,591,191 | | - | | - | | - | - | 1,322,591,191 | 0.00% | 15.49% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 5,061,600,000 | 3 | 560,795,016 | | | | | | | 3 | 560,795,016 | 25.00% | 11.08% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3,476,120,544 | 3 | 761,796,175 | | | | | | | 3 | 761,796,175 | 25.00% | 21.92% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 491,804,138 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 491,804,138 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 69,879,025,000 | - | 16,449,315,427 | | - | | - | | - | - | 16,449,315,427 | 0.00% | 23.54% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 69,879,025,000 | 1 | 16,449,315,427 | | | | | | | 1 | 16,449,315,427 | 100.00% | 23.54% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 89.38% | 22.06% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 21,968,861,496 | | 4,708,359,006 | | - | | - | | - | | 4,708,359,006 | | 21.43% | RSUD KH Mansyur Kintap |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 4,974,721,852 | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | 1.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 5 | 3,256,173,900 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 1,718,547,952 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 2,802,664,644 | 15 | 419,816,553 | | - | | - | | - | 15 | 419,816,553 | 15.00% | 14.98% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 48 | 807,000,000 | 11 | 177,175,349 | | | | | | | 11 | 177,175,349 | 22.92% | 21.95% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1,995,664,644 | 3 | 242,641,204 | | | | | | | 3 | 242,641,204 | 25.00% | 12.16% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 191,475,000 | 1 | 28,216,623 | | - | | - | | - | 1 | 28,216,623 | 1.00% | 14.74% | |
| | 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) | 10 | 191,475,000 | 4 | 28,216,623 | | | | | | | 4 | 28,216,623 | 40.00% | 14.74% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 14,000,000,000 | 30 | 4,260,325,830 | | - | | - | | - | 30 | 4,260,325,830 | 30.00% | 30.43% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 14,000,000,000 | 1 | 4,260,325,830 | | | | | | | 1 | 4,260,325,830 | 100.00% | 30.43% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 67.19% | 21.43% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai komponen perencanaan (Nilai) | 25.22 | 40,674,802,011 | | 10,542,658,452 | | - | | - | | - | - | 10,542,658,452 | 0.00% | 25.92% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Nilai komponen pengukuran (Nilai) | 24.06 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Nilai komponen pelaporan (Nilai) | 12.06 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Nilai komponen evaluasi internal (Nilai) | 20.06 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 100 | 31,982,163 | 60 | 7,079,400 | | - | | - | | - | 60 | 7,079,400 | 60.00% | 22.14% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 16,982,241 | 3 | 2,409,000 | | | | | | | 3 | 2,409,000 | 42.86% | 14.19% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 14,999,922 | 3 | 4,670,400 | | | | | | | 3 | 4,670,400 | 100.00% | 31.14% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5,775,612,666 | 88 | 1,652,381,576 | | - | | - | | - | 88 | 1,652,381,576 | 88.00% | 28.61% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 38 | 5,757,615,845 | 35 | 1,647,226,976 | | | | | | | 9 | 1,647,226,976 | 23.03% | 28.61% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 17,996,821 | 2 | 5,154,600 | | | | | | | 2 | 5,154,600 | 40.00% | 28.64% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 188,762,736 | 3 | 9,400,000 | | - | | - | | - | 3 | 9,400,000 | 2.90% | 4.98% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 38 | 23,762,736 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 30 | 165,000,000 | 2 | 9,400,000 | | | | | | | 2 | 9,400,000 | 6.67% | 5.70% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,379,481,632 | 26 | 765,388,898 | | - | | - | | - | 26 | 765,388,898 | 25.50% | 32.17% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 34,994,604 | - | 19,911,000 | | | | | | | - | 19,911,000 | 0.00% | 56.90% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 11 | 858,160,134 | - | 34,877,500 | | | | | | | - | 34,877,500 | 0.00% | 4.06% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 34,802,918 | 1 | 23,955,000 | | | | | | | 1 | 23,955,000 | 100.00% | 68.83% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 19,973,976 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 18,000,000 | - | 4,320,000 | | | | | | | - | 4,320,000 | 0.00% | 24.00% | |
| | 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) | 180 | 1,398,550,000 | 48 | 682,325,398 | | | | | | | 48 | 682,325,398 | 26.67% | 48.79% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 1,461,782,874 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 26 | 382,788,881 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 71,825,880 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 784,767,170 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 222,400,943 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1,577,354,960 | 25 | 333,577,327 | | - | | - | | - | 25 | 333,577,327 | 25.00% | 21.15% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 375,000,000 | 3 | 96,359,287 | | | | | | | 3 | 96,359,287 | 25.00% | 25.70% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 1,202,354,960 | - | 237,218,040 | | | | | | | - | 237,218,040 | 0.00% | 19.73% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 1,104,358,976 | 40 | 95,115,100 | | - | | - | | - | 40 | 95,115,100 | 39.50% | 8.61% | |
| | 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 | 116,700,000 | 3 | 27,794,000 | | | | | | | 1 | 27,794,000 | 25.00% | 23.82% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Perizinannya (Unit) | 23 | 219,160,000 | 23 | 42,519,100 | | | | | | | 6 | 42,519,100 | 25.00% | 19.40% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 25 | 9,712,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 69 | 108,391,500 | 23 | 24,802,000 | | | | | | | 23 | 24,802,000 | 33.33% | 22.88% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | 650,394,976 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Persen) | 100 | 26,299,882,359 | 41 | 7,531,526,151 | | - | | - | | - | 41 | 7,531,526,151 | 41.30% | 28.64% | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 35 | 25,596,206,500 | 35 | 7,531,526,151 | | | | | | | 35 | 7,531,526,151 | 100.00% | 29.42% | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 175 | 560,075,859 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 35 | 143,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Layanan Administrasi DPRD** | Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD (Persen) | 100 | 1,855,583,645 | 22 | 148,190,000 | | - | | - | | - | 22 | 148,190,000 | 21.90% | 7.99% | |
| | Fasilitasi Fraksi DPRD | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 16 | 24,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 275 | 1,153,050,000 | 66 | 148,190,000 | | | | | | | 66 | 148,190,000 | 24.00% | 12.85% | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket) | 10 | 678,533,645 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 68.50% | 25.92% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 135,813,204,401 | | 37,075,819,180 | | - | | - | | - | | 37,075,819,180 | | 27.30% | Dinas Kesehatan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100 Persentasi) | 100 | 136,414,904 | - | 31,554,000 | | - | | - | | - | - | 31,554,000 | 0.00% | 23.13% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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*) ( ) | 7 | 117,020,649 | - | 24,784,000 | | | | | | | - | 24,784,000 | 0.00% | 21.18% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 19,394,255 | - | 6,770,000 | | | | | | | - | 6,770,000 | 0.00% | 34.91% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 120,154,951,784 | - | 34,800,993,920 | | - | | - | | - | - | 34,800,993,920 | 0.00% | 28.96% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1200 | 120,115,188,558 | - | 34,797,843,920 | | | | | | | - | 34,797,843,920 | 0.00% | 28.97% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 39,763,226 | - | 3,150,000 | | | | | | | - | 3,150,000 | 0.00% | 7.92% | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen) | 100 | 39,763,226 | - | 960,000 | | - | | - | | - | - | 960,000 | 0.00% | 2.41% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | 39,763,226 | - | 960,000 | | | | | | | - | 960,000 | 0.00% | 2.41% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 68,832,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 70 | 56,832,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 12,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 778,740,760 | - | 77,168,286 | | - | | - | | - | - | 77,168,286 | 0.00% | 9.91% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 28 | 69,998,176 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 109,356,531 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 58,687,113 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 253,427,419 | - | 5,396,000 | | | | | | | - | 5,396,000 | 0.00% | 2.13% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 4 | 28,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 20 | 250,874,950 | - | 71,772,286 | | | | | | | - | 71,772,286 | 0.00% | 28.61% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 3 | 7,996,571 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 85,500,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 94 | 85,500,370 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 13,781,673,437 | - | 2,141,870,474 | - | - | - | - | - | - | - | 2,141,870,474 | 0.00% | 15.54% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 16 | 1,888,220,000 | - | 81,558,473 | | | | | | | - | 81,558,473 | 0.00% | 4.32% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 11,893,453,437 | - | 2,060,312,001 | | | | | | | - | 2,060,312,001 | 0.00% | 17.32% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 767,327,920 | - | 23,272,500 | - | - | - | - | - | - | - | 23,272,500 | 0.00% | 3.03% | |
| | 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) | 17 | 568,320,000 | - | 23,022,500 | | | | | | | - | 23,022,500 | 0.00% | 4.05% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 78 | 49,950,000 | - | 250,000 | | | | | | | - | 250,000 | 0.00% | 0.50% | |
| | 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 | 149,057,920 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 27.30% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 82 | 14,163,221,159 | | 3,165,110,514 | | - | | - | | - | - | 3,165,110,514 | 0.00% | 22.35% | 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 | 99,810,815 | - | 65,711,389 | | - | | - | | - | - | 65,711,389 | 0.00% | 65.84% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 8 | 35,561,645 | - | 20,073,599 | | | | | | | - | 20,073,599 | 0.00% | 56.45% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 64,249,170 | - | 45,637,790 | | | | | | | - | 45,637,790 | 0.00% | 71.03% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 9,868,357,810 | - | 2,287,768,493 | | - | | - | | - | - | 2,287,768,493 | 0.00% | 23.18% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 65 | 9,810,858,486 | 65 | 2,287,768,493 | | | | | | | 65 | 2,287,768,493 | 100.00% | 23.32% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 3 | 57,499,324 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 141,561,298 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 29,561,298 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 16 | 112,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 404,325,236 | - | 70,652,409 | | - | | - | | - | - | 70,652,409 | 0.00% | 17.47% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 19,987,536 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 113,336,957 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 16,999,113 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 33,833,927 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 3,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 16,650,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 198,528,000 | - | 70,652,409 | | | | | | | - | 70,652,409 | 0.00% | 35.59% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1,989,703 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 24,309,000 | - | - | - | | - | | - | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | 24,309,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 3,432,807,500 | - | 704,282,223 | - | | - | | - | | - | 704,282,223 | 0.00% | 20.52% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 410,000,000 | 3 | 78,945,099 | | | | | | | 3 | 78,945,099 | 25.00% | 19.25% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 3,022,807,500 | - | 625,337,124 | | | | | | | - | 625,337,124 | 0.00% | 20.69% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 192,049,500 | - | 36,696,000 | - | | - | | - | | - | 36,696,000 | 0.00% | 19.11% | |
| | 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 | 16,200,000 | - | 4,050,000 | | | | | | | - | 4,050,000 | 0.00% | 25.00% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 43 | 157,812,000 | - | 32,646,000 | | | | | | | - | 32,646,000 | 0.00% | 20.69% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 16 | 18,037,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 70.40% | 22.35% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 14,910,153,965 | | 3,255,542,771 | | - | | - | | - | - | 3,255,542,771 | 0.00% | 21.83% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (1) | 1 | 7,635,760 | - | 1,664,000 | | - | | - | | - | - | 1,664,000 | 0.00% | 21.79% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 5 | 4,999,775 | 2 | 1,024,000 | | | | | | | 2 | 1,024,000 | 40.00% | 20.48% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 7 | 2,635,985 | 2 | 640,000 | | | | | | | 2 | 640,000 | 28.57% | 24.28% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%) | 1 | 8,849,816,506 | - | 1,905,732,680 | | - | | - | | - | - | 1,905,732,680 | 0.00% | 21.53% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 71 | 8,845,497,882 | 45 | 1,905,113,680 | | | | | | | 45 | 1,905,113,680 | 63.38% | 21.54% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4 | 4,318,624 | 1 | 619,000 | | | | | | | 1 | 619,000 | 25.00% | 14.33% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (0) | 1 | 162,925,013 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 206 | 156,925,013 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 285,005,810 | - | 94,293,101 | | - | | - | | - | - | 94,293,101 | 0.00% | 33.08% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,995,569 | 1 | 1,700,000 | | | | | | | 1 | 1,700,000 | 100.00% | 14.17% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 55,047,104 | 3 | 21,180,100 | | | | | | | 3 | 21,180,100 | 50.00% | 38.48% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 6,993,517 | 1 | 4,798,400 | | | | | | | 1 | 4,798,400 | 100.00% | 68.61% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 6,304,620 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 10,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 35 | 194,665,000 | 14 | 66,614,601 | | | | | | | 14 | 66,614,601 | 40.00% | 34.22% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%) | 1 | 24,101,553 | - | 21,361,750 | | - | | - | | - | - | 21,361,750 | 0.00% | 88.63% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 24,101,553 | 5 | 21,361,750 | | | | | | | 5 | 21,361,750 | 100.00% | 88.63% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peme-rintahan Daerah (1) | 1 | 4,523,048,143 | - | 1,087,289,990 | | - | | - | | - | - | 1,087,289,990 | 0.00% | 24.04% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | 140,850,000 | 5 | 33,558,510 | | | | | | | 5 | 33,558,510 | 13.89% | 23.83% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 23,991,707 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 157 | 4,358,206,436 | 150 | 1,053,731,480 | | | | | | | 150 | 1,053,731,480 | 95.54% | 24.18% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 1,057,621,180 | - | 145,201,250 | | - | | - | | - | - | 145,201,250 | 0.00% | 13.73% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 4,779,000 | | | | | | | 1 | 4,779,000 | 100.00% | 12.74% | |
| | 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) | 35 | 705,143,680 | 10 | 132,822,250 | | | | | | | 10 | 132,822,250 | 28.57% | 18.84% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 23 | 15,000,000 | 12 | 7,600,000 | | | | | | | 12 | 7,600,000 | 52.17% | 50.67% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7 | 299,977,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 68.34% | 21.83% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 6,688,286,450 | | 1,428,601,453 | | - | | - | | - | | 1,428,601,453 | | 21.36% | 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 | 34,999,004 | - | 2,400,000 | | - | | - | | - | - | 2,400,000 | 0.00% | 6.86% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 29,999,702 | - | 2,400,000 | | | | | | | - | 2,400,000 | 0.00% | 8.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 4,999,302 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5,221,578,567 | - | 1,208,358,477 | | - | | - | | - | - | 1,208,358,477 | 0.00% | 23.14% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 5,216,578,774 | - | 1,208,358,477 | | | | | | | - | 1,208,358,477 | 0.00% | 23.16% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 4,999,793 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 72,920,500 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 29 | 23,920,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 7 | 49,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 391,088,495 | - | 71,081,000 | | - | | - | | - | - | 71,081,000 | 0.00% | 18.18% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 3,917,212 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 214,767,654 | 1 | 40,707,000 | | | | | | | 1 | 40,707,000 | 11.11% | 18.95% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,270,597 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 3 | 13,260,587 | 1 | 680,000 | | | | | | | 1 | 680,000 | 33.33% | 5.13% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | 31,409,422 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 113,466,000 | 3 | 29,694,000 | | | | | | | 3 | 29,694,000 | 25.00% | 26.17% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | 4,997,023 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 125,661,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 15,501,416 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 26,640,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 83,519,996 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 536,288,472 | - | 111,124,976 | | - | | - | | - | - | 111,124,976 | 0.00% | 20.72% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 174,000,000 | 3 | 24,990,104 | | | | | | | 3 | 24,990,104 | 25.00% | 14.36% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 362,288,472 | 3 | 86,134,872 | | | | | | | 3 | 86,134,872 | 25.00% | 23.78% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 305,750,000 | - | 35,637,000 | | - | | - | | - | - | 35,637,000 | 0.00% | 11.66% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 5,875,000 | | | | | | | 1 | 5,875,000 | 100.00% | 15.67% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Perizinannya (Unit) | 15 | 222,000,000 | 7 | 27,312,000 | | | | | | | 7 | 27,312,000 | 46.67% | 12.30% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 51 | 21,250,000 | 5 | 2,450,000 | | | | | | | 5 | 2,450,000 | 9.80% | 11.53% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 4.99% | 21.36% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 18,133,259,064 | | 3,926,964,677 | | - | | - | | - | | 3,926,964,677 | | 21.66% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 16,999,157 | - | 6,703,200 | | - | | - | | - | - | 6,703,200 | 0.00% | 39.43% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 9,999,403 | 3 | 5,953,200 | | | | | | | 3 | 5,953,200 | 50.00% | 59.54% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 6,999,754 | 2 | 750,000 | | | | | | | 2 | 750,000 | 66.67% | 10.71% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 9,023,123,507 | - | 2,189,113,914 | | - | | - | | - | - | 2,189,113,914 | 0.00% | 24.26% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 58 | 9,017,123,947 | 5 | 2,187,613,914 | | | | | | | 1 | 2,187,613,914 | 2.16% | 24.26% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 5,999,560 | 2 | 1,500,000 | | | | | | | 2 | 1,500,000 | 40.00% | 25.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 65,138,103 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | 9,138,103 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | 56,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 439,748,481 | - | 117,065,786 | | - | | - | | - | - | 117,065,786 | 0.00% | 26.62% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 10,009,774 | 1 | 8,870,000 | | | | | | | 1 | 8,870,000 | 100.00% | 88.61% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 147,621,702 | 2 | 22,585,000 | | | | | | | 2 | 22,585,000 | 33.33% | 15.30% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 14,982,104 | 1 | 13,207,000 | | | | | | | 1 | 13,207,000 | 100.00% | 88.15% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 24,999,901 | 1 | 14,685,000 | | | | | | | 1 | 14,685,000 | 33.33% | 58.74% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | 1,530,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 13,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 600 | 227,605,000 | 50 | 57,718,786 | | | | | | | 50 | 57,718,786 | 8.33% | 25.36% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | 35,435,912 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 9 | 24,414,950 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 22.22% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 11,020,962 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 8,151,609,896 | - | 1,511,541,517 | | - | | - | | - | - | 1,511,541,517 | 0.00% | 18.54% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 330,130,000 | 3 | 50,421,389 | | | | | | | 3 | 50,421,389 | 25.00% | 15.27% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 7,821,479,896 | 3 | 1,461,120,128 | | | | | | | 3 | 1,461,120,128 | 25.00% | 18.68% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 401,204,008 | - | 102,540,260 | | - | | - | | - | - | 102,540,260 | 0.00% | 25.56% | |
| | 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 | 38,487,900 | - | - | | | | | | | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 18 | 327,000,000 | 6 | 86,460,260 | | | | | | | 6 | 86,460,260 | 33.33% | 26.44% | |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 16 | 10,000,000 | 12 | 8,000,000 | | | | | | | 12 | 8,000,000 | 75.00% | 80.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 38 | 20,000,000 | 6 | 2,980,000 | | | | | | | 6 | 2,980,000 | 15.79% | 14.90% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 5,716,108 | 1 | 5,100,000 | | | | | | | 1 | 5,100,000 | 100.00% | 89.22% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 13.66% | 21.66% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 5,448,356,289 | | 1,198,829,945 | | - | | - | | - | | 1,198,829,945 | | 22.00% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,926,535 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 2,055,880 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 870,655 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 4,062,085,580 | - | 902,869,667 | | - | | - | | - | - | 902,869,667 | 0.00% | 22.23% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | 4,058,545,452 | - | 902,869,667 | | | | | | | - | 902,869,667 | 0.00% | 22.25% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 5 | 3,540,128 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 46,705,500 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 43 | 16,705,500 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 187,581,291 | - | 85,826,634 | | - | | - | | - | - | 85,826,634 | 0.00% | 45.75% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 8,446,101 | - | 6,907,500 | | | | | | | - | 6,907,500 | 0.00% | 81.78% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 52,234,776 | - | 30,367,500 | | | | | | | - | 30,367,500 | 0.00% | 58.14% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 12,170,896 | - | 2,521,900 | | | | | | | - | 2,521,900 | 0.00% | 20.72% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,823,208 | - | 4,390,000 | | | | | | | - | 4,390,000 | 0.00% | 44.69% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 6,000,000 | - | 800,000 | | | | | | | - | 800,000 | 0.00% | 13.33% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 13,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 83,455,000 | - | 38,647,734 | | | | | | | - | 38,647,734 | 0.00% | 46.31% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 120 | 2,451,310 | - | 2,192,000 | | | | | | | - | 2,192,000 | 0.00% | 89.42% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 47,949,250 | - | 34,100,000 | | - | | - | | - | - | 34,100,000 | 0.00% | 71.12% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 5,597,033 | - | 5,000,000 | | | | | | | - | 5,000,000 | 0.00% | 89.33% | |
| | 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 | 42,352,217 | - | 29,100,000 | | | | | | | - | 29,100,000 | 0.00% | 68.71% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 815,115,060 | - | 165,783,644 | | - | | - | | - | - | 165,783,644 | 0.00% | 20.34% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 270,000,000 | - | 37,024,460 | | | | | | | - | 37,024,460 | 0.00% | 13.71% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 545,115,060 | - | 128,759,184 | | | | | | | - | 128,759,184 | 0.00% | 23.62% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 285,993,073 | - | 10,250,000 | | - | | - | | - | - | 10,250,000 | 0.00% | 3.58% | |
| | 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 | 37,500,000 | - | 4,400,000 | | | | | | | - | 4,400,000 | 0.00% | 11.73% | |
| | 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) | 8 | 76,590,000 | - | 5,850,000 | | | | | | | - | 5,850,000 | 0.00% | 7.64% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 22 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 156,903,073 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 22.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 11,169,422,719 | | 2,285,438,683 | | - | | - | | - | | 2,285,438,683 | | 20.46% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 13,927,904 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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*) ( ) | 7 | 8,930,693 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | 4,997,211 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 50.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 8,826,256,332 | - | 1,962,496,311 | | - | | - | | - | - | 1,962,496,311 | 0.00% | 22.23% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 45 | 8,820,656,465 | 45 | 1,960,360,811 | | | | | | | 45 | 1,960,360,811 | 100.00% | 22.22% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 350 | 5,599,867 | 80 | 2,135,500 | | | | | | | 80 | 2,135,500 | 22.86% | 38.13% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 2 | 5,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 793,506,967 | - | 147,997,235 | | - | | - | | - | - | 147,997,235 | 0.00% | 18.65% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,984,679 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 112,405,496 | 4 | 61,993,000 | | | | | | | 4 | 61,993,000 | 50.00% | 55.15% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,992,657 | - | 4,757,000 | | | | | | | - | 4,757,000 | 0.00% | 47.60% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 39,977,935 | 2 | 3,908,800 | | | | | | | 2 | 3,908,800 | 100.00% | 9.78% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 12,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 200 | 555,375,000 | 77 | 77,338,435 | | | | | | | 77 | 77,338,435 | 38.50% | 13.93% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 28,771,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 546,275,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | 50,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 14 | 99,922,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | 146,353,700 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 250,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Ursan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 849,921,716 | - | 144,926,437 | | - | - | - | - | - | - | 144,926,437 | 0.00% | 17.05% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 350,000,000 | 2 | 47,353,870 | | | | | | | 2 | 47,353,870 | 66.67% | 13.53% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 499,921,716 | - | 97,572,567 | | | | | | | - | 97,572,567 | 0.00% | 19.52% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 134,533,900 | - | 30,018,700 | | - | - | - | - | - | - | 30,018,700 | 0.00% | 22.31% | |
| | 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 | 20,000,000 | 1 | 2,655,000 | | | | | | | 1 | 2,655,000 | 100.00% | 13.28% | |
| | 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) | 15 | 64,608,000 | 5 | 10,713,700 | | | | | | | 5 | 10,713,700 | 33.33% | 16.58% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 22 | 24,925,900 | 5 | 4,875,000 | | | | | | | 5 | 4,875,000 | 22.73% | 19.56% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 25,000,000 | - | 11,775,000 | | | | | | | - | 11,775,000 | 0.00% | 47.10% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 84.29% | 20.46% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 3,017,645,741 | | 774,171,311 | | - | | - | | - | | 774,171,311 | | 25.65% | Bajuin |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 4,420,646 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 2,975,882 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1,444,764 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,319,577,952 | - | 532,760,138 | | - | | - | | - | - | 532,760,138 | 0.00% | 22.97% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 14 | 2,317,478,163 | 12 | 532,760,138 | | | | | | | 12 | 532,760,138 | 85.71% | 22.99% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 2,099,789 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 14 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 173,865,874 | - | 77,676,953 | | - | | - | | - | - | 77,676,953 | 0.00% | 44.68% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 8,152,403 | 1 | 4,015,000 | | | | | | | 1 | 4,015,000 | 100.00% | 49.25% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 49,818,152 | 2 | 40,731,430 | | | | | | | 2 | 40,731,430 | 50.00% | 81.76% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 9,997,066 | 2 | 8,628,000 | | | | | | | 2 | 8,628,000 | 100.00% | 86.31% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 3,079,919 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 13,542,712 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 250 | 87,475,000 | 62 | 22,601,023 | | | | | | | 62 | 22,601,023 | 24.80% | 25.84% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1,800,622 | 1 | 1,701,500 | | | | | | | 1 | 1,701,500 | 100.00% | 94.50% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 111,163,370 | - | 44,800,000 | | - | | - | | - | - | 44,800,000 | 0.00% | 40.30% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 11,100,000 | 1 | 9,800,000 | | | | | | | 1 | 9,800,000 | 100.00% | 88.29% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 13 | 100,063,370 | 4 | 35,000,000 | | | | | | | 4 | 35,000,000 | 30.77% | 34.98% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 283,681,984 | - | 50,986,095 | | - | | - | | - | - | 50,986,095 | 0.00% | 17.97% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 76,660,000 | 3 | 7,668,735 | | | | | | | 3 | 7,668,735 | 25.00% | 10.00% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 207,021,984 | 3 | 43,317,360 | | | | | | | 3 | 43,317,360 | 25.00% | 20.92% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 124,935,915 | - | 67,948,125 | | - | | - | | - | - | 67,948,125 | 0.00% | 54.39% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 4,000,000 | | | | | | | 1 | 4,000,000 | 100.00% | 10.67% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Perizinannya (Unit) | 9 | 47,000,000 | 7 | 31,428,125 | | | | | | | 7 | 31,428,125 | 77.78% | 66.87% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 21 | 13,468,962 | 7 | 8,550,000 | | | | | | | 7 | 8,550,000 | 33.33% | 63.48% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 26,966,953 | 1 | 23,970,000 | | | | | | | 1 | 23,970,000 | 100.00% | 88.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.27% | 25.65% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 3,851,279,092 | | 803,448,845 | | - | | - | | - | - | 803,448,845 | 0.00% | 20.86% | Bati-Bati |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen) | 6 | 5,999,480 | 2 | - | | - | | - | | - | 2 | - | 33.33% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 3,999,857 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1,999,623 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 3,235,133,420 | 100 | 699,326,014 | | - | | - | | - | 100 | 699,326,014 | 100.00% | 21.62% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | 3,235,133,420 | 19 | 699,326,014 | | | | | | | 19 | 699,326,014 | 95.00% | 21.62% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 129,217,674 | - | 40,196,800 | | - | | - | | - | - | 40,196,800 | 0.00% | 31.11% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,993,290 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 20,972,331 | 3 | 16,273,000 | | | | | | | 3 | 16,273,000 | 100.00% | 77.59% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 8,963,816 | 1 | 7,933,000 | | | | | | | 1 | 7,933,000 | 100.00% | 88.50% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 4,998,237 | 1 | 805,000 | | | | | | | 1 | 805,000 | 33.33% | 16.11% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 13,190,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 71,100,000 | 3 | 15,185,800 | | | | | | | 3 | 15,185,800 | 25.00% | 21.36% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 82,242,514 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | 82,242,514 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 225,230,888 | - | 51,068,031 | | - | | - | | - | - | 51,068,031 | 0.00% | 22.67% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 67,564,400 | 3 | 16,408,311 | | | | | | | 3 | 16,408,311 | 25.00% | 24.29% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 157,666,488 | 3 | 34,659,720 | | | | | | | 3 | 34,659,720 | 25.00% | 21.98% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 173,455,116 | - | 12,858,000 | | - | | - | | - | - | 12,858,000 | 0.00% | 7.41% | |
| | 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 | 5,690,000 | | | | | | | 1 | 5,690,000 | 100.00% | 16.26% | |
| | 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) | 8 | 45,000,000 | 8 | 6,518,000 | | | | | | | 8 | 6,518,000 | 100.00% | 14.48% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | 11,000,000 | 2 | 650,000 | | | | | | | 2 | 650,000 | 13.33% | 5.91% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 57,459,513 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 20 | 24,995,603 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 84.66% | 20.86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 3,094,813,881 | | 553,567,149 | | - | | - | | - | | 553,567,149 | | 17.89% | Batu Ampar |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 4,727,069 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 3,138,045 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 16.67% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 1,589,024 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,537,510,797 | - | 462,296,471 | | - | | - | | - | - | 462,296,471 | 0.00% | 18.22% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan) | 4 | 2,535,522,573 | - | 462,296,471 | | | | | | | - | 462,296,471 | 0.00% | 18.23% | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | | 13 | | | | | | | | 13 | | 86.67% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 1,988,224 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 60.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Adminsitrasi Kepegawaian Daerah (persen) | 100 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel) | 0 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 167,952,655 | - | 25,021,000 | | - | | - | | - | - | 25,021,000 | 0.00% | 14.90% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit) | 0 | 4,957,191 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *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) | 5 | 38,894,136 | 1 | 2,768,000 | | | | | | | 1 | 2,768,000 | 20.00% | 7.12% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 10,991,612 | 1 | 4,993,000 | | | | | | | 1 | 4,993,000 | 100.00% | 45.43% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,949,010 | 1 | 3,210,000 | | | | | | | 1 | 3,210,000 | 100.00% | 26.86% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan*) (unit) | 0 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 250 | 84,662,300 | 65 | 14,050,000 | | | | | | | 65 | 14,050,000 | 26.00% | 16.60% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkelola*) (dokumen) | 0 | 1,498,406 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 7 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 35,520,000 | - | 15,000,000 | | - | - | - | - | | - | 15,000,000 | 0.00% | 42.23% | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit) | 0 | 18,870,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 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 | 16,650,000 | 1 | 15,000,000 | | | | | | | 1 | 15,000,000 | 100.00% | 90.09% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 210,459,160 | - | 43,331,578 | | - | - | - | - | | - | 43,331,578 | 0.00% | 20.59% | |
| | 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 | 3 | 9,179,434 | | | | | | | 3 | 9,179,434 | 25.00% | 16.69% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 155,459,160 | 3 | 34,152,144 | | | | | | | 3 | 34,152,144 | 25.00% | 21.97% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 138,644,200 | - | 7,918,100 | | - | | - | | - | - | 7,918,100 | 0.00% | 5.71% | |
| | 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 | 35,000,000 | 1 | 4,290,000 | | | | | | | 1 | 4,290,000 | 100.00% | 12.26% | |
| | 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 | 44,000,000 | 5 | 3,628,100 | | | | | | | 5 | 3,628,100 | 45.45% | 8.25% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit) | 0 | 19,684,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 36 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit) | 0 | 39,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 41.33% | 17.89% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 3,358,089,771 | | 669,200,920 | | - | | - | | - | - | 669,200,920 | 0.00% | 19.93% | Bumi Makmur |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 5,999,341 | 50 | - | | - | | - | | - | 50 | - | 50.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 3,999,735 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1,999,606 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,834,633,135 | 100 | 600,369,331 | | - | | - | | - | 100 | 600,369,331 | 100.00% | 21.18% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | 2,834,633,135 | 18 | 600,369,331 | | | | | | | 18 | 600,369,331 | 81.82% | 21.18% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 22,089,000 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 23 | 22,089,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 146,258,500 | - | 21,071,930 | | - | | - | | - | - | 21,071,930 | 0.00% | 14.41% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 4,986,460 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 47,426,181 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 4,991,018 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 7,997,162 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 14,957,679 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 65,900,000 | 31 | 21,071,930 | | | | | | | 31 | 21,071,930 | 100.00% | 31.98% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%) | 100 | 29,220,495 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | 29,220,495 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 214,289,300 | - | 32,992,659 | | - | | - | | - | - | 32,992,659 | 0.00% | 15.40% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 84,500,000 | 2 | 7,228,085 | | | | | | | 2 | 7,228,085 | 16.67% | 8.55% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 129,789,300 | 2 | 25,764,574 | | | | | | | 2 | 25,764,574 | 16.67% | 19.85% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 105,600,000 | - | 14,767,000 | | - | | - | | - | - | 14,767,000 | 0.00% | 13.98% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 6,850,000 | | | | | | | 1 | 6,850,000 | 100.00% | 18.27% | |
| | 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) | 12 | 53,000,000 | 12 | 7,917,000 | | | | | | | 12 | 7,917,000 | 100.00% | 14.94% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 23 | 15,100,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 74.79% | 19.93% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 82 | 2,624,443,285 | | 588,580,850 | | - | | - | | - | - | 588,580,850 | 0.00% | 22.43% | Jorong |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 2,865,991 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 2,046,551 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 819,440 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,186,539,101 | - | 535,898,932 | | - | | - | | - | - | 535,898,932 | 0.00% | 24.51% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 18 | 2,186,039,101 | 18 | 535,898,932 | | | | | | | 5 | 535,898,932 | 25.00% | 24.51% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 146,230,274 | - | 6,075,000 | | - | | - | | - | - | 6,075,000 | 0.00% | 4.15% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,581,773 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 13,478,995 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 8,689,780 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1,536,456 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 2,999,520 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 180 | 98,943,750 | 10 | 6,075,000 | | | | | | | 10 | 6,075,000 | 5.56% | 6.14% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 40,779,979 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 40,779,979 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 179,527,940 | - | 36,206,918 | | - | | - | | - | - | 36,206,918 | 0.00% | 20.17% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 49,899,200 | 3 | 10,528,742 | | | | | | | 3 | 10,528,742 | 25.00% | 21.10% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129,628,740 | 3 | 25,678,176 | | | | | | | 3 | 25,678,176 | 25.00% | 19.81% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 68,500,000 | - | 10,400,000 | | - | | - | | - | - | 10,400,000 | 0.00% | 15.18% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 5,800,000 | | | | | | | 0 | 5,800,000 | 25.00% | 16.57% | |
| | 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) | 4 | 33,500,000 | 1 | 4,600,000 | | | | | | | 1 | 4,600,000 | 25.00% | 13.73% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 23.40% | 22.43% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 3,251,991,466 | | 597,169,106 | | - | | - | | - | - | 597,169,106 | 0.00% | 18.36% | Kintap |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 5,999,253 | - | 860,000 | | - | | - | | - | - | 860,000 | 0.00% | 14.34% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 7 | 3,999,652 | - | 860,000 | | | | | | | - | 860,000 | 0.00% | 21.50% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1,999,601 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,648,314,301 | - | 474,373,603 | | - | | - | | - | - | 474,373,603 | 0.00% | 17.91% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 2,645,814,658 | - | 474,373,603 | | | | | | | - | 474,373,603 | 0.00% | 17.93% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 19 | 2,499,643 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 149,142,846 | - | 27,234,600 | | - | | - | | - | - | 27,234,600 | 0.00% | 18.26% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 6,664,968 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 24,929,361 | - | 2,564,000 | | | | | | | - | 2,564,000 | 0.00% | 10.29% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,548,924 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 2,999,593 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 12 | 90,000,000 | - | 24,670,600 | | | | | | | - | 24,670,600 | 0.00% | 27.41% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 74,246,326 | - | 27,417,000 | | - | | - | | - | - | 27,417,000 | 0.00% | 36.93% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 25 | 11,100,000 | - | 10,000,000 | | | | | | | - | 10,000,000 | 0.00% | 90.09% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 43,721,326 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 20 | 19,425,000 | - | 17,417,000 | | | | | | | - | 17,417,000 | 0.00% | 89.66% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 278,488,740 | - | 50,604,203 | | - | | - | | - | - | 50,604,203 | 0.00% | 18.17% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | 1,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 44,300,000 | - | 9,686,939 | | | | | | | - | 9,686,939 | 0.00% | 21.87% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 233,188,740 | - | 40,917,264 | | | | | | | - | 40,917,264 | 0.00% | 17.55% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 95,800,000 | - | 16,679,700 | | - | | - | | - | - | 16,679,700 | 0.00% | 17.41% | |
| | 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 | 37,500,000 | - | 7,374,700 | | | | | | | - | 7,374,700 | 0.00% | 19.67% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Perizinannya (Unit) | 6 | 48,500,000 | - | 4,055,000 | | | | | | | - | 4,055,000 | 0.00% | 8.36% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 19 | 9,800,000 | - | 5,250,000 | | | | | | | - | 5,250,000 | 0.00% | 53.57% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 18.36% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 2,940,785,725 | | 588,993,772 | | - | | - | | - | | 588,993,772 | | 20.03% | Kurau |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 4,237,456 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 3,410,918 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2 | 826,538 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,453,116,867 | - | 462,760,318 | | - | | - | | - | - | 462,760,318 | 0.00% | 18.86% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 15 | 2,452,317,913 | 3 | 462,760,318 | | | | | | | 3 | 462,760,318 | 20.00% | 18.87% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 798,954 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 14 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 169,956,914 | - | 63,104,600 | | - | | - | | - | - | 63,104,600 | 0.00% | 37.13% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 810,218 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 7 | 39,421,214 | 3 | 25,965,000 | | | | | | | 3 | 25,965,000 | 42.86% | 65.87% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,623,920 | 1 | 1,786,000 | | | | | | | 1 | 1,786,000 | 50.00% | 18.56% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,426,562 | 1 | 150,000 | | | | | | | 1 | 150,000 | 100.00% | 1.31% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | 15,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 250 | 93,675,000 | 1 | 35,203,600 | | | | | | | 1 | 35,203,600 | 0.40% | 37.58% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 199,954,488 | - | 48,273,558 | | - | | - | | - | - | 48,273,558 | 0.00% | 24.14% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 44,400,000 | 3 | 10,010,598 | | | | | | | 3 | 10,010,598 | 25.00% | 22.55% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 155,554,488 | 1 | 38,262,960 | | | | | | | 1 | 38,262,960 | 8.33% | 24.60% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 113,520,000 | - | 14,855,296 | | - | | - | | - | - | 14,855,296 | 0.00% | 13.09% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 2,370,000 | | | | | | | 1 | 2,370,000 | 100.00% | 6.32% | |
| | 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) | 9 | 61,500,000 | 1 | 11,485,296 | | | | | | | 1 | 11,485,296 | 11.11% | 18.68% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 23 | 14,520,000 | - | 1,000,000 | | | | | | | - | 1,000,000 | 0.00% | 6.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 20.14% | 20.03% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 90 | 3,189,118,591 | | 731,414,501 | | - | | - | | - | - | 731,414,501 | 0.00% | 22.93% | Panyipatan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 4,771,755 | - | 1,325,000 | | - | | - | | - | - | 1,325,000 | 0.00% | 27.77% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 8 | 3,198,969 | 4 | - | | | | | | | 4 | - | 50.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 3 | 1,572,786 | 2 | 1,325,000 | | | | | | | 2 | 1,325,000 | 66.67% | 84.25% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,600,997,282 | - | 567,552,311 | | - | | - | | - | - | 567,552,311 | 0.00% | 21.82% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 16 | 2,599,527,842 | 14 | 567,294,311 | | | | | | | 14 | 567,294,311 | 87.50% | 21.82% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 1,469,440 | 3 | 258,000 | | | | | | | 3 | 258,000 | 60.00% | 17.56% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 154,051,112 | - | 61,018,200 | | - | | - | | - | - | 61,018,200 | 0.00% | 39.61% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 2,967,155 | 1 | 2,594,000 | | | | | | | 1 | 2,594,000 | 100.00% | 87.42% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 36,791,375 | 4 | 27,958,000 | | | | | | | 4 | 27,958,000 | 100.00% | 75.99% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 10,066,491 | 1 | 4,564,000 | | | | | | | 1 | 4,564,000 | 100.00% | 45.34% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,299,409 | 1 | 1,937,000 | | | | | | | 1 | 1,937,000 | 100.00% | 20.83% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 5 | 12,774,272 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 3 | 80,575,000 | 3 | 22,395,200 | | | | | | | 3 | 22,395,200 | 100.00% | 27.79% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1,577,410 | 1 | 1,570,000 | | | | | | | 1 | 1,570,000 | 100.00% | 99.53% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 11,020,962 | - | 9,845,500 | | - | | - | | - | - | 9,845,500 | 0.00% | 89.33% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 11,020,962 | 1 | 9,845,500 | | | | | | | 1 | 9,845,500 | 100.00% | 89.33% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 303,277,480 | - | 73,407,490 | | - | | - | | - | - | 73,407,490 | 0.00% | 24.20% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 44,500,000 | 2 | 8,888,050 | | | | | | | 2 | 8,888,050 | 66.67% | 19.97% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 258,777,480 | 3 | 64,519,440 | | | | | | | 3 | 64,519,440 | 25.00% | 24.93% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 115,000,000 | - | 18,266,000 | | - | | - | | - | - | 18,266,000 | 0.00% | 15.88% | |
| | 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 | 37,500,000 | 1 | 6,370,000 | | | | | | | 1 | 6,370,000 | 100.00% | 16.99% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 10 | 62,500,000 | 4 | 9,166,000 | | | | | | | 4 | 9,166,000 | 40.00% | 14.67% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 22 | 15,000,000 | 5 | 2,730,000 | | | | | | | 5 | 2,730,000 | 22.73% | 18.20% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 81.24% | 22.93% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 100 | 9,897,741,289 | | 2,382,257,666 | | - | | - | | - | - | 2,382,257,666 | 0.00% | 24.07% | Pelaihari |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 5,238,374 | - | 190,000 | | - | | - | | - | - | 190,000 | 0.00% | 3.63% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 3,703,724 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1,534,650 | - | 190,000 | | | | | | | - | 190,000 | 0.00% | 12.38% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 9,131,808,007 | - | 2,210,800,703 | | - | | - | | - | - | 2,210,800,703 | 0.00% | 24.21% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 70 | 9,131,194,431 | 67 | 2,210,593,103 | | | | | | | 67 | 2,210,593,103 | 95.71% | 24.21% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 613,576 | - | 207,600 | | | | | | | - | 207,600 | 0.00% | 33.83% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 12,734,098 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 12,734,098 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 266,785,117 | - | 94,935,780 | | - | | - | | - | - | 94,935,780 | 0.00% | 35.59% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,757,392 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 73,558,527 | 4 | 7,750,000 | | | | | | | 4 | 7,750,000 | 66.67% | 10.54% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 19 | 73,598,408 | 17 | 55,855,000 | | | | | | | 17 | 55,855,000 | 89.47% | 75.89% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,990,488 | - | 750,000 | | | | | | | - | 750,000 | 0.00% | 7.51% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,970,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | 85,000,000 | - | 30,580,780 | | | | | | | - | 30,580,780 | 0.00% | 35.98% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5 | 1,910,302 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 10,051,316 | - | 9,040,000 | | - | | - | | - | - | 9,040,000 | 0.00% | 89.94% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 11 | 10,051,316 | 11 | 9,040,000 | | | | | | | 11 | 9,040,000 | 100.00% | 89.94% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capain Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 288,521,984 | - | 60,065,758 | | - | | - | | - | - | 60,065,758 | 0.00% | 20.82% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 81,500,000 | 3 | 12,728,953 | | | | | | | 3 | 12,728,953 | 25.00% | 15.62% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 207,021,984 | 3 | 47,336,805 | | | | | | | 3 | 47,336,805 | 25.00% | 22.87% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100 Persentasi) | 100 | 182,602,393 | - | 7,225,425 | | - | | - | | - | - | 7,225,425 | 0.00% | 3.96% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 37,500,000 | 1 | 3,186,000 | | | | | | | 1 | 3,186,000 | 100.00% | 8.50% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 6 | 37,500,000 | - | 4,039,425 | | | | | | | - | 4,039,425 | 0.00% | 10.77% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 27 | 8,300,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 99,302,393 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 90.67% | 24.07% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 0 | 3,500,746,150 | | 734,128,310 | | - | | - | | - | - | 734,128,310 | 0.00% | 20.97% | Takisung |
| | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%) | 0 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 100 | 5,567,478 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 6 | 2,944,013 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 2,623,465 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 2,839,111,323 | - | 610,915,091 | | - | | - | | - | - | 610,915,091 | 0.00% | 21.52% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 21 | 2,836,759,463 | - | 610,915,091 | | | | | | | - | 610,915,091 | 0.00% | 21.54% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | 2,351,860 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 16,884,049 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | 16,884,049 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 180,763,675 | - | 25,717,166 | | - | | - | | - | - | 25,717,166 | 0.00% | 14.23% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 10,134,686 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 25,051,668 | - | 11,565,680 | | | | | | | - | 11,565,680 | 0.00% | 46.17% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 12,828,704 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,783,500 | - | 102,500 | | | | | | | - | 102,500 | 0.00% | 1.32% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | 14,971,860 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 118 | 107,990,719 | - | 14,048,986 | | | | | | | - | 14,048,986 | 0.00% | 13.01% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 2,002,538 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung (Nilai) | 100 | 67,739,893 | - | 7,970,000 | | - | | - | | - | - | 7,970,000 | 0.00% | 11.77% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 11 | 15,065,133 | - | 7,970,000 | | | | | | | - | 7,970,000 | 0.00% | 52.90% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | 52,674,760 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai SAKIP Kecamatan Takisung (Nilai) | 100 | 303,679,732 | - | 67,795,318 | | - | | - | | - | - | 67,795,318 | 0.00% | 22.32% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 70,348,000 | - | 9,742,402 | | | | | | | - | 9,742,402 | 0.00% | 13.85% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 233,331,732 | - | 58,052,916 | | | | | | | - | 58,052,916 | 0.00% | 24.88% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 87,000,000 | - | 21,730,735 | | - | | - | | - | - | 21,730,735 | 0.00% | 24.98% | |
| | 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 | 37,500,000 | - | 7,837,810 | | | | | | | - | 7,837,810 | 0.00% | 20.90% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 6 | 34,500,000 | - | 6,772,925 | | | | | | | - | 6,772,925 | 0.00% | 19.63% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 47 | 15,000,000 | - | 7,120,000 | | | | | | | - | 7,120,000 | 0.00% | 47.47% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 20.97% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai) | 90.05 | 3,287,755,850 | | 683,046,412 | | - | | - | | - | - | 683,046,412 | 0.00% | 20.78% | Tambang Ulang |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 5,714,798 | - | 2,396,000 | | - | | - | | - | - | 2,396,000 | 0.00% | 41.93% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 5 | 3,772,108 | 6 | 1,440,000 | | | | | | | 6 | 1,440,000 | 100.00% | 38.17% | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 1,942,690 | 3 | 956,000 | | | | | | | 3 | 956,000 | 75.00% | 49.21% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 2,752,562,812 | - | 582,171,722 | | - | | - | | - | - | 582,171,722 | 0.00% | 21.15% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 18 | 2,749,676,638 | 16 | 581,122,522 | | | | | | | 16 | 581,122,522 | 88.89% | 21.13% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 22 | 2,886,174 | 5 | 1,049,200 | | | | | | | 5 | 1,049,200 | 22.73% | 36.35% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 154,577,010 | - | 41,830,869 | | - | | - | | - | - | 41,830,869 | 0.00% | 27.06% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 8,492,995 | 1 | 4,725,130 | | | | | | | 1 | 4,725,130 | 100.00% | 55.64% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 38,646,168 | 1 | 12,907,800 | | | | | | | 1 | 12,907,800 | 50.00% | 33.40% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 8,496,371 | 1 | 5,585,548 | | | | | | | 1 | 5,585,548 | 100.00% | 65.74% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 6,389,558 | 1 | 891,870 | | | | | | | 1 | 891,870 | 50.00% | 13.96% | |
| | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,197,800 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 76,369,000 | 3 | 17,720,521 | | | | | | | 3 | 17,720,521 | 25.00% | 23.20% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1,985,118 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 53,274,315 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 34 | 18,274,881 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 28,424,325 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 10 | 6,575,109 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 228,926,915 | - | 40,116,821 | | - | | - | | - | - | 40,116,821 | 0.00% | 17.52% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 99,538,175 | 3 | 8,019,101 | | | | | | | 3 | 8,019,101 | 25.00% | 8.06% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129,388,740 | 3 | 32,097,720 | | | | | | | 3 | 32,097,720 | 25.00% | 24.81% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 92,700,000 | - | 16,531,000 | | - | | - | | - | - | 16,531,000 | 0.00% | 17.83% | |
| | 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 | 34,410,000 | 1 | 4,655,000 | | | | | | | 1 | 4,655,000 | 100.00% | 13.53% | |
| | 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 | 54,390,000 | 3 | 9,076,000 | | | | | | | 3 | 9,076,000 | 27.27% | 16.69% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 7 | 3,900,000 | 5 | 2,800,000 | | | | | | | 5 | 2,800,000 | 71.43% | 71.79% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 79.63% | 20.78% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 397,176,917 | | 197,577,222 | | - | | - | | - | | 197,577,222 | | 49.75% | Angsau |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,464,536 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 2 | 1,464,536 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,398,756 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1,398,756 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 9,601,500 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 13 | 9,601,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 150,173,385 | - | 118,252,402 | | - | | - | | - | - | 118,252,402 | 0.00% | 78.74% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 1,499,438 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 64,754,603 | 4 | 54,235,502 | | | | | | | 4 | 54,235,502 | 80.00% | 83.76% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 4,473,931 | 1 | 4,016,900 | | | | | | | 1 | 4,016,900 | 100.00% | 89.78% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 3,580,676 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 74,400,000 | 10 | 60,000,000 | | | | | | | 10 | 60,000,000 | 83.33% | 80.65% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 0 | 1,464,737 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 33,300,000 | - | 30,000,000 | | - | | - | | - | - | 30,000,000 | 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) | 0 | 33,300,000 | - | 30,000,000 | | | | | | | - | 30,000,000 | 0.00% | 90.09% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 156,888,740 | - | 35,930,820 | | - | | - | | - | - | 35,930,820 | 0.00% | 22.90% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 27,500,000 | 3 | 3,671,100 | | | | | | | 3 | 3,671,100 | 25.00% | 13.35% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129,388,740 | 3 | 32,259,720 | | | | | | | 3 | 32,259,720 | 25.00% | 24.93% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 44,350,000 | - | 13,394,000 | | - | | - | | - | - | 13,394,000 | 0.00% | 30.20% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 5 | 39,000,000 | 2 | 13,394,000 | | | | | | | 2 | 13,394,000 | 40.00% | 34.34% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | 5,350,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 43.58% | 49.75% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 272,354,375 | | 89,041,110 | | - | | - | | - | | 89,041,110 | | 32.69% | Karang Taruna |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,155,494 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 4 | 1,155,494 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 58,330,236 | - | 28,607,850 | | - | | - | | - | - | 28,607,850 | 0.00% | 49.04% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 846,063 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 15,050,554 | 1 | 2,227,350 | | | | | | | 1 | 2,227,350 | 25.00% | 14.80% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,001,322 | 1 | 1,766,500 | | | | | | | 1 | 1,766,500 | 100.00% | 35.32% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 1,699,691 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 34,400,000 | 9 | 24,614,000 | | | | | | | 9 | 24,614,000 | 75.00% | 71.55% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1,332,606 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 18,552,157 | - | 11,100,000 | | - | | - | | - | - | 11,100,000 | 0.00% | 59.83% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | 18,552,157 | 1 | 11,100,000 | | | | | | | 1 | 11,100,000 | 50.00% | 59.83% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 163,766,488 | - | 36,285,860 | | - | | - | | - | - | 36,285,860 | 0.00% | 22.16% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 44,500,000 | 3 | 6,710,484 | | | | | | | 3 | 6,710,484 | 25.00% | 15.08% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 119,266,488 | 3 | 29,575,376 | | | | | | | 3 | 29,575,376 | 25.00% | 24.80% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 30,550,000 | - | 13,047,400 | | - | | - | | - | - | 13,047,400 | 0.00% | 42.71% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 5 | 28,000,000 | 5 | 13,047,400 | | | | | | | 5 | 13,047,400 | 100.00% | 46.60% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | 2,550,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 41.41% | 32.69% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 246,852,532 | | 86,349,079 | | - | | - | | - | | 86,349,079 | | 34.98% | Pabahanan |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 921,178 | - | 250,000 | | - | | - | | - | - | 250,000 | 0.00% | 27.14% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 4 | 921,178 | 1 | 250,000 | | | | | | | 1 | 250,000 | 25.00% | 27.14% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 9,657,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 12 | 9,657,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 42,430,936 | - | 32,552,080 | | - | | - | | - | - | 32,552,080 | 0.00% | 76.72% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 2,964,076 | 1 | 2,539,080 | | | | | | | 1 | 2,539,080 | 100.00% | 85.66% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 26,428,325 | 5 | 21,295,500 | | | | | | | 5 | 21,295,500 | 100.00% | 80.58% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 5,997,715 | 1 | 4,622,500 | | | | | | | 1 | 4,622,500 | 100.00% | 77.07% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 1,733,543 | - | 140,000 | | | | | | | - | 140,000 | 0.00% | 8.08% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 3,820,000 | 2 | 2,470,000 | | | | | | | 2 | 2,470,000 | 16.67% | 64.66% | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1,487,277 | 1 | 1,485,000 | | | | | | | 1 | 1,485,000 | 100.00% | 99.85% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 16,832,426 | - | 16,000,000 | | - | | - | | - | - | 16,000,000 | 0.00% | 95.05% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 11 | 16,832,426 | 11 | 16,000,000 | | | | | | | 11 | 16,000,000 | 100.00% | 95.05% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 137,010,992 | - | 31,878,399 | | - | | - | | - | - | 31,878,399 | 0.00% | 23.27% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 33,500,000 | 3 | 6,070,623 | | | | | | | 3 | 6,070,623 | 25.00% | 18.12% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 103,510,992 | 3 | 25,807,776 | | | | | | | 3 | 25,807,776 | 25.00% | 24.93% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 40,000,000 | - | 5,668,600 | | - | | - | | - | - | 5,668,600 | 0.00% | 14.17% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 5 | 30,000,000 | 2 | 5,668,600 | | | | | | | 2 | 5,668,600 | 40.00% | 18.90% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | 10,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 40.85% | 34.98% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 406,082,765 | | 145,052,340 | | - | | - | | - | | 145,052,340 | | 35.72% | Pelaihari |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,499,864 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 2 | 1,499,864 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,984,078 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1,984,078 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 6,271,500 | - | 5,350,000 | | - | | - | | - | - | 5,350,000 | 0.00% | 85.31% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 9 | 6,271,500 | 9 | 5,350,000 | | | | | | | 9 | 5,350,000 | 100.00% | 85.31% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 137,198,023 | - | 55,935,000 | | - | | - | | - | - | 55,935,000 | 0.00% | 40.77% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 3,492,161 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 94,730,452 | 3 | 45,355,000 | | | | | | | 3 | 45,355,000 | 42.86% | 47.88% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 4,979,211 | 1 | 1,720,000 | | | | | | | 1 | 1,720,000 | 100.00% | 34.54% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 2,996,199 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 31,000,000 | 3 | 8,860,000 | | | | | | | 3 | 8,860,000 | 25.00% | 28.58% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 53,280,000 | - | 48,000,000 | | - | | - | | - | - | 48,000,000 | 0.00% | 90.09% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 27 | 19,980,000 | 27 | 18,000,000 | | | | | | | 27 | 18,000,000 | 100.00% | 90.09% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 33,300,000 | 1 | 30,000,000 | | | | | | | 1 | 30,000,000 | 100.00% | 90.09% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 157,949,300 | - | 35,767,340 | | - | | - | | - | - | 35,767,340 | 0.00% | 22.64% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 28,400,000 | 3 | 3,669,620 | | | | | | | 3 | 3,669,620 | 25.00% | 12.92% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129,549,300 | 3 | 32,097,720 | | | | | | | 3 | 32,097,720 | 25.00% | 24.78% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 47,900,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 5 | 38,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | 9,900,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 37.52% | 35.72% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 303,646,837 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Sarang Halang |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,350,996 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( ) | 2 | 1,350,996 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,023,206 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1,023,206 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 7,992,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 10 | 7,992,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 48,665,475 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 3,252,622 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 16,662,586 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,255,842 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 2,999,425 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 8 | 20,495,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 63,283,720 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | 27,750,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | 17,281,990 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 18,251,730 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 134,631,440 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 30,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 103,831,440 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 46,700,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 3 | 37,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 18 | 9,700,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 318,259,532 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Balai Laboratorium Kesehatan |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 7,700,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 16 | 7,700,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 53,409,532 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 10,459,856 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,196,764 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 9,552,912 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 26,200,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 206,250,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 206,250,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 25,900,000 | - | - | - | | - | | - | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 34 | 25,900,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 25,000,000 | - | - | - | | - | | - | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 274,155,066 | | 66,758,439 | | - | | - | | - | | 66,758,439 | | 24.35% | Instalasi Farmasi Kabupaten |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 102,504,706 | - | 35,288,750 | | - | | - | | - | - | 35,288,750 | 0.00% | 34.43% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 22,127,815 | 1 | 400,000 | | | | | | | 1 | 400,000 | 20.00% | 1.81% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,997,548 | 2 | 7,114,900 | | | | | | | 2 | 7,114,900 | 100.00% | 71.17% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,599,443 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 64,779,900 | 3 | 27,773,850 | | | | | | | 3 | 27,773,850 | 25.00% | 42.87% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 146,400,000 | - | 23,469,689 | | - | | - | | - | - | 23,469,689 | 0.00% | 16.03% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 146,400,000 | - | 23,469,689 | | | | | | | - | 23,469,689 | 0.00% | 16.03% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 25,250,360 | - | 8,000,000 | | - | | - | | - | - | 8,000,000 | 0.00% | 31.68% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 4 | 21,000,000 | 2 | 8,000,000 | | | | | | | 2 | 8,000,000 | 50.00% | 38.10% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 4,250,360 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 17.04% | 24.35% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,546,400,000 | | 217,193,553 | | - | | - | | - | | 217,193,553 | | 14.05% | Puskesmas Angsau |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 85,600,000 | - | 9,871,639 | | - | | - | | - | - | 9,871,639 | 0.00% | 11.53% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 85,600,000 | 3 | 9,871,639 | | | | | | | 3 | 9,871,639 | 25.00% | 11.53% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,460,800,000 | - | 207,321,914 | | - | | - | | - | - | 207,321,914 | 0.00% | 14.19% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,460,800,000 | 1 | 207,321,914 | | | | | | | 1 | 207,321,914 | 100.00% | 14.19% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 95.85% | 14.05% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,113,350,828 | | 150,527,484 | | - | | - | | - | | 150,527,484 | | 13.52% | Puskesmas Asam-Asam |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 49,810,828 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 466,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | 49,344,628 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | - | 11,929,934 | | - | | - | | - | - | 11,929,934 | 0.00% | 18.78% | |
| | 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 | 11,929,934 | | | | | | | 3 | 11,929,934 | 25.00% | 18.78% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Presentasi Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,000,000,000 | - | 138,597,550 | | - | | - | | - | - | 138,597,550 | 0.00% | 13.86% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,000,000,000 | 1 | 138,597,550 | | | | | | | 1 | 138,597,550 | 100.00% | 13.86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 91.25% | 13.52% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,242,005,366 | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 0.00% | Puskesmas Batakan |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 38,005,366 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 23,335,813 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 12,850,396 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1,819,157 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 80,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 80,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Presentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,124,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,124,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,534,000,000 | | 191,022,713 | | - | | - | | - | | 191,022,713 | | 12.45% | Puskesmas Bati-Bati |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 84,000,000 | - | 15,359,997 | | - | | - | | - | - | 15,359,997 | 0.00% | 18.29% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%) | 100 | | 25 | | | | | | | | 25 | | 25.00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 84,000,000 | 3 | 15,359,997 | | | | | | | 3 | 15,359,997 | 25.00% | 18.29% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,450,000,000 | - | 175,662,716 | | - | | - | | - | - | 175,662,716 | 0.00% | 12.11% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,450,000,000 | - | 175,662,716 | | | | | | | - | 175,662,716 | 0.00% | 12.11% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 1.37% | 12.45% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,134,954,780 | | 88,561,709 | | - | | - | | - | | 88,561,709 | | 7.80% | Puskesmas Bentok Kampung |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 98,000,000 | - | 10,816,830 | | - | | - | | - | - | 10,816,830 | 0.00% | 11.04% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 98,000,000 | - | 10,816,830 | | | | | | | - | 10,816,830 | 0.00% | 11.04% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 50,000,000 | - | 1,500,000 | | - | | - | | - | - | 1,500,000 | 0.00% | 3.00% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 2 | 50,000,000 | - | 1,500,000 | | | | | | | - | 1,500,000 | 0.00% | 3.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentasi Capaian Peningkatan Pelayanan Blud (Persen) | 100 | 986,954,780 | - | 76,244,879 | | - | | - | | - | - | 76,244,879 | 0.00% | 7.73% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 986,954,780 | - | 76,244,879 | | | | | | | - | 76,244,879 | 0.00% | 7.73% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 7.80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,183,487,180 | | 139,821,195 | | - | | - | | - | | 139,821,195 | | 11.81% | Puskesmas Bumi Makmur |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 42,487,180 | - | 800,000 | | - | | - | | - | - | 800,000 | 0.00% | 1.88% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 29,339,087 | 1 | 800,000 | | | | | | | 1 | 800,000 | 25.00% | 2.73% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 13,148,093 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 79,000,000 | - | 13,372,620 | | - | | - | | - | - | 13,372,620 | 0.00% | 16.93% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 79,000,000 | 3 | 13,372,620 | | | | | | | 3 | 13,372,620 | 25.00% | 16.93% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,062,000,000 | - | 125,648,575 | | - | | - | | - | - | 125,648,575 | 0.00% | 11.83% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,062,000,000 | - | 125,648,575 | | | | | | | - | 125,648,575 | 0.00% | 11.83% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 2.29% | 11.81% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,078,000,000 | | 179,250,786 | | - | | - | | - | | 179,250,786 | | 16.63% | Puskesmas Durian Bungkuk |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 78,000,000 | - | 9,047,371 | | - | | - | | - | - | 9,047,371 | 0.00% | 11.60% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 78,000,000 | - | 9,047,371 | | | | | | | - | 9,047,371 | 0.00% | 11.60% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 50,000,000 | - | 2,250,000 | | - | | - | | - | - | 2,250,000 | 0.00% | 4.50% | |
| | 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) | 2 | 50,000,000 | - | 2,250,000 | | | | | | | - | 2,250,000 | 0.00% | 4.50% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Presentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 950,000,000 | - | 167,953,415 | | - | | - | | - | - | 167,953,415 | 0.00% | 17.68% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 950,000,000 | - | 167,953,415 | | | | | | | - | 167,953,415 | 0.00% | 17.68% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 16.63% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,126,581,627 | | 151,417,131 | | - | | - | | - | | 151,417,131 | | 13.44% | Puskesmas Jorong |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 63,240,000 | - | 9,929,085 | | - | | - | | - | - | 9,929,085 | 0.00% | 15.70% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 63,240,000 | 3 | 9,929,085 | | | | | | | 3 | 9,929,085 | 25.00% | 15.70% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 50,000,000 | - | 4,617,500 | | - | | - | | - | - | 4,617,500 | 0.00% | 9.24% | |
| | 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) | 2 | 50,000,000 | 2 | 4,617,500 | | | | | | | 2 | 4,617,500 | 100.00% | 9.24% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,013,341,627 | - | 136,870,546 | | - | | - | | - | - | 136,870,546 | 0.00% | 13.51% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,013,341,627 | 1 | 136,870,546 | | | | | | | 1 | 136,870,546 | 100.00% | 13.51% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 95.79% | 13.44% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 659,756,027 | | 96,653,429 | | - | | - | | - | | 96,653,429 | | 14.65% | Puskesmas Kait-Kait |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 41,795,127 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 41,795,127 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 70,000,000 | - | 8,025,639 | | - | | - | | - | - | 8,025,639 | 0.00% | 11.47% | |
| | 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 | 8,025,639 | | | | | | | 3 | 8,025,639 | 25.00% | 11.47% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 27,960,900 | - | 1,250,000 | | - | | - | | - | - | 1,250,000 | 0.00% | 4.47% | |
| | 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) | 1 | 16,650,000 | 1 | 1,250,000 | | | | | | | 1 | 1,250,000 | 100.00% | 7.51% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | 11,310,900 | 4 | - | | | | | | | 4 | - | 26.67% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 520,000,000 | - | 87,377,790 | | - | | - | | - | - | 87,377,790 | 0.00% | 16.80% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 520,000,000 | 1 | 87,377,790 | | | | | | | 1 | 87,377,790 | 100.00% | 16.80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 84.45% | 14.65% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,913,000,000 | | 183,767,095 | | - | | - | | - | | 183,767,095 | | 9.61% | Puskesmas Kintap |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 85 | 113,000,000 | - | 7,957,710 | | - | | - | | - | - | 7,957,710 | 0.00% | 7.04% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 113,000,000 | - | 7,957,710 | | | | | | | - | 7,957,710 | 0.00% | 7.04% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,800,000,000 | - | 175,809,385 | | - | | - | | - | - | 175,809,385 | 0.00% | 9.77% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,800,000,000 | - | 175,809,385 | | | | | | | - | 175,809,385 | 0.00% | 9.77% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 9.61% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 715,900,344 | | 99,716,485 | | - | | - | | - | | 99,716,485 | | 13.93% | Puskesmas Kurau |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 15,900,344 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 13 | 15,900,344 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 80,000,000 | - | 11,722,950 | | - | | - | | - | - | 11,722,950 | 0.00% | 14.65% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | 80,000,000 | 1 | 11,722,950 | | | | | | | 1 | 11,722,950 | 33.33% | 14.65% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 620,000,000 | - | 87,993,535 | | - | | - | | - | - | 87,993,535 | 0.00% | 14.19% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 620,000,000 | 1 | 87,993,535 | | | | | | | 1 | 87,993,535 | 100.00% | 14.19% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 90.33% | 13.93% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 823,973,550 | | 98,663,019 | | - | | - | | - | | 98,663,019 | | 11.97% | Puskesmas Padang Luas |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 58,133,959 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 24,779,198 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 25,385,431 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,969,330 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 66,000,000 | - | 10,234,920 | | - | | - | | - | - | 10,234,920 | 0.00% | 15.51% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 66,000,000 | 3 | 10,234,920 | | | | | | | 3 | 10,234,920 | 25.00% | 15.51% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 699,839,591 | - | 88,428,099 | | - | | - | | - | - | 88,428,099 | 0.00% | 12.64% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 699,839,591 | 1 | 88,428,099 | | | | | | | 1 | 88,428,099 | 100.00% | 12.64% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 86.94% | 11.97% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 870,606,143 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Panggung |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | 14,583,548 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 14,583,548 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | 17,054,595 | | - | | - | | - | | - | | - | | 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 | 17,054,595 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | 123,800,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 123,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | 30,000,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 30,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | 685,168,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 685,168,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 1,379,116,042 | | 130,164,665 | | - | | - | | - | | 130,164,665 | | 9.44% | Puskesmas Panyipatan |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 29,519,362 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 14,201,775 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 15,317,587 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 68,850,000 | - | 12,130,259 | | - | | - | | - | - | 12,130,259 | 0.00% | 17.62% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 68,850,000 | 3 | 12,130,259 | | | | | | | 3 | 12,130,259 | 25.00% | 17.62% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 16,650,000 | - | 1,950,000 | | - | | - | | - | - | 1,950,000 | 0.00% | 11.71% | |
| | 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 Perizinannya (Unit) | 1 | 16,650,000 | 1 | 1,950,000 | | | | | | | 1 | 1,950,000 | 100.00% | 11.71% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,264,096,680 | - | 116,084,406 | | - | | - | | - | - | 116,084,406 | 0.00% | 9.18% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,264,096,680 | 1 | 116,084,406 | | | | | | | 1 | 116,084,406 | 100.00% | 9.18% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 94.12% | 9.44% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,980,061,300 | | 228,040,742 | | - | | - | | - | | 228,040,742 | | 11.52% | Puskesmas Pelaihari |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 141,679,700 | - | 30,312,396 | | - | | - | | - | - | 30,312,396 | 0.00% | 21.40% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 141,679,700 | 3 | 30,312,396 | | | | | | | 3 | 30,312,396 | 25.00% | 21.40% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 1,838,381,600 | - | 197,728,346 | | - | | - | | - | - | 197,728,346 | 0.00% | 10.76% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,838,381,600 | 1 | 197,728,346 | | | | | | | 1 | 197,728,346 | 100.00% | 10.76% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 94.63% | 11.52% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 876,652,135 | | 91,028,838 | | - | | - | | - | | 91,028,838 | | 10.38% | Puskesmas Sungai Cuka |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 7,700,687 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | 7,700,687 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 55,000,000 | - | 12,210,165 | | - | | - | | - | - | 12,210,165 | 0.00% | 22.20% | |
| | 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 | 3 | 12,210,165 | | | | | | | 3 | 12,210,165 | 25.00% | 22.20% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 45,981,448 | - | 2,000,000 | | - | | - | | - | - | 2,000,000 | 0.00% | 4.35% | |
| | 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) | 1 | 25,000,000 | - | 2,000,000 | | | | | | | - | 2,000,000 | 0.00% | 8.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 24 | 8,990,000 | 6 | - | | | | | | | 6 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 11,991,448 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 767,970,000 | - | 76,818,673 | | - | | - | | - | - | 76,818,673 | 0.00% | 10.00% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 767,970,000 | - | 76,818,673 | | | | | | | - | 76,818,673 | 0.00% | 10.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 1.82% | 10.38% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 684,009,049 | | 100,830,913 | | - | | - | | - | | 100,830,913 | | 14.74% | Puskesmas Sungai Riam |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 17,050,014 | - | 3,898,357 | | - | | - | | - | - | 3,898,357 | 0.00% | 22.86% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,232,934 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,817,080 | 1 | 3,898,357 | | | | | | | 1 | 3,898,357 | 100.00% | 49.87% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 20,420,035 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 11 | 20,420,035 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 48,000,000 | - | 8,007,990 | | - | | - | | - | - | 8,007,990 | 0.00% | 16.68% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 48,000,000 | 4 | 8,007,990 | | | | | | | 4 | 8,007,990 | 33.33% | 16.68% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 17,739,000 | - | 1,976,950 | | - | | - | | - | - | 1,976,950 | 0.00% | 11.14% | |
| | 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) | 4 | 12,939,000 | 1 | 976,950 | | | | | | | 1 | 976,950 | 25.00% | 7.55% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 13 | 4,800,000 | - | 1,000,000 | | | | | | | - | 1,000,000 | 0.00% | 20.83% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 580,800,000 | - | 86,947,616 | | - | | - | | - | - | 86,947,616 | 0.00% | 14.97% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 580,800,000 | - | 86,947,616 | | | | | | | - | 86,947,616 | 0.00% | 14.97% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 3.95% | 14.74% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,044,525,725 | | 128,634,821 | | - | | - | | - | | 128,634,821 | | 12.32% | Puskesmas Tajau Pecah |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 100 | 18,589,725 | - | 16,747,500 | | - | | - | | - | - | 16,747,500 | 0.00% | 90.09% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | 18,589,725 | 3 | 16,747,500 | | | | | | | 3 | 16,747,500 | 100.00% | 90.09% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 91,800,000 | - | 7,805,053 | | - | | - | | - | - | 7,805,053 | 0.00% | 8.50% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 91,800,000 | 3 | 7,805,053 | | | | | | | 3 | 7,805,053 | 25.00% | 8.50% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 30,636,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 1 | 16,650,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 26 | 13,986,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 903,500,000 | - | 104,082,268 | | - | | - | | - | - | 104,082,268 | 0.00% | 11.52% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 903,500,000 | 1 | 104,082,268 | | | | | | | 1 | 104,082,268 | 100.00% | 11.52% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 90.48% | 12.32% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 2,598,411,000 | | 424,047,954 | | - | | - | | - | | 424,047,954 | | 16.32% | Puskesmas Takisung |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 134,211,000 | - | 16,748,020 | | - | | - | | - | - | 16,748,020 | 0.00% | 12.48% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 134,211,000 | 3 | 16,748,020 | | | | | | | 3 | 16,748,020 | 25.00% | 12.48% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 2,464,200,000 | - | 407,299,934 | | - | | - | | - | - | 407,299,934 | 0.00% | 16.53% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 2,464,200,000 | 1 | 407,299,934 | | | | | | | 1 | 407,299,934 | 100.00% | 16.53% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 96.13% | 16.32% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,296,269,059 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Tambang Ulang |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | 21,269,059 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 21,269,059 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 100,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 100,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | 25,000,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 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 Perizinannya (Unit) | 1 | 25,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | 1,150,000,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 1,150,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 635,025,786 | | 71,616,992 | | - | | - | | - | | 71,616,992 | | 11.28% | Puskesmas Tanjung Habulu |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 54,015,786 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 44,234,594 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,781,192 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 48,000,000 | - | 7,569,934 | | - | | - | | - | - | 7,569,934 | 0.00% | 15.77% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan) | 12 | | 3 | | | | | | | | 3 | | 25.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 48,000,000 | - | 7,569,934 | | | | | | | - | 7,569,934 | 0.00% | 15.77% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100 | 13,410,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 2 | 13,410,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD (Persen) | 100 | 519,600,000 | - | 64,047,058 | | - | - | - | - | - | - | 64,047,058 | 0.00% | 12.33% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 519,600,000 | 1 | 64,047,058 | | | | | | | 1 | 64,047,058 | 100.00% | 12.33% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 82.77% | 11.28% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 1,011,803,665 | | 86,334,189 | | - | | - | | - | | 86,334,189 | | 8.53% | Puskesmas TirtaJaya |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 39,786,265 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 39,786,265 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | 78,747,000 | | 5,143,096 | | - | | - | | - | | 5,143,096 | | 6.53% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 78,747,000 | - | 5,143,096 | | | | | | | - | 5,143,096 | 0.00% | 6.53% | |
| | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Persen) | 100 | 893,270,400 | - | 81,191,093 | | - | | - | | - | - | 81,191,093 | 0.00% | 9.09% | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | 893,270,400 | - | 81,191,093 | | | | | | | - | 81,191,093 | 0.00% | 9.09% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 8.53% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 283,074,876 | | 22,771,560 | | - | | - | | - | | 22,771,560 | | 8.04% | UPT Balai Latihan Kerja |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Indek Kepuasan Sekretariat Disnakerind (86 Persentase) | 0 | 96,867,078 | - | 5,109,000 | | - | | - | | - | - | 5,109,000 | 0.00% | 5.27% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 9,143,468 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 23,806,129 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 14,972,511 | 1 | 3,559,000 | | | | | | | 1 | 3,559,000 | 25.00% | 23.77% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | 7,944,970 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 41,000,000 | 2 | 1,550,000 | | | | | | | 2 | 1,550,000 | 17.50% | 3.78% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 0 | 34,670,798 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | 34,670,798 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 0 | 72,900,000 | - | 17,662,560 | | - | | - | | - | - | 17,662,560 | 0.00% | 24.23% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 72,900,000 | 3 | 17,662,560 | | | | | | | 3 | 17,662,560 | 25.00% | 24.23% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 0 | 78,637,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 Perizinannya (Unit) | 7 | 49,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | 29,637,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 10.30% | 8.04% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 3,660,795,909 | | 460,019,250 | | - | | - | | - | | 460,019,250 | | 12.57% | UPTD Kebersihan |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 54,212,835 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | 46,215,903 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | 7,996,932 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 6,583,074 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 6,583,074 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 3,600,000,000 | - | 460,019,250 | | - | | - | | - | - | 460,019,250 | 0.00% | 12.78% | |
| | 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) | 27 | 2,500,000,000 | 22 | 270,334,000 | | | | | | | 22 | 270,334,000 | 81.48% | 10.81% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 4 | 1,100,000,000 | 2 | 189,685,250 | | | | | | | 2 | 189,685,250 | 50.00% | 17.24% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 70.67% | 12.57% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 207,384,309 | | 29,548,000 | | - | | - | | - | | 29,548,000 | | 14.25% | UPTD Laboratorium Lingkungan |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%) | 100 | 46,559,524 | - | 8,268,500 | | - | | - | | - | - | 8,268,500 | 0.00% | 17.76% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 4 | 15,904,453 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | 9,985,071 | 2 | 7,368,500 | | | | | | | 2 | 7,368,500 | 100.00% | 73.80% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 20,670,000 | 3 | 900,000 | | | | | | | 3 | 900,000 | 25.00% | 4.35% | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 120,907,785 | - | 14,717,500 | | - | - | | - | | - | 14,717,500 | 0.00% | 12.17% | |
| | Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 20 | 72,908,996 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | 47,998,789 | 2 | 14,717,500 | | | | | | | 2 | 14,717,500 | 28.57% | 30.66% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 1 | 39,917,000 | - | 6,562,000 | | - | - | | - | | - | 6,562,000 | 0.00% | 16.44% | |
| | 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) | 2 | 32,967,000 | 1 | 6,562,000 | | | | | | | 1 | 6,562,000 | 50.00% | 19.90% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 13 | 6,950,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 21.87% | 14.25% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 16,639,497 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 16,639,497 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 12,669,763 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 3,969,734 | - | - | | | | | | | - | - | 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 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 19,883,192 | | 1,677,850 | | - | | - | | - | | 1,677,850 | | 8.44% | UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 19,883,192 | - | 1,677,850 | | - | | - | | - | - | 1,677,850 | 0.00% | 8.44% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,894,328 | - | 1,677,850 | | | | | | | - | 1,677,850 | 0.00% | 14.11% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 7,988,864 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 8.44% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 714,056,574 | | 38,353,000 | | - | | - | | - | | 38,353,000 | | 5.37% | UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | 14,000,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | 14,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100 | 106,255,439 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 4,495,574 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 25,494,505 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | 4,994,508 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 5,130,852 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 66,140,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 100 | 593,801,135 | - | 38,353,000 | | - | | - | | - | - | 38,353,000 | 0.00% | 6.46% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Perizinannya (Unit) | 6 | 71,000,000 | 2 | 28,188,000 | | | | | | | 2 | 28,188,000 | 33.33% | 39.70% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 11 | 435,135,135 | 1 | 10,165,000 | | | | | | | 1 | 10,165,000 | 9.09% | 2.34% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 29 | 87,666,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 8.85% | 5.37% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 74,096,086 | | 9,592,000 | | - | | - | | - | | 9,592,000 | | 12.95% | UPTD Terminal dan Perparkiran |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 74,096,086 | - | 9,592,000 | | - | | - | | - | - | 9,592,000 | 0.00% | 12.95% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 11,828,086 | - | 9,592,000 | | | | | | | - | 9,592,000 | 0.00% | 81.10% | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 62,268,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 12.95% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Persentase Sekolah Terakreditasi A SD (persentase) | 2.1 | | | | | | | | | | 2 | | 95.24% | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Angka Partisipasi PAUD (5-6 Tahun) (persentase) | 77.28 | | | | | | | | | | 77 | | 99.99% | | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (persentase) | 96.7 | | | | | | | | | | 97 | | 99.90% | | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (persentase) | 69.02 | | | | | | | | | | 69 | | 99.99% | | |
| | | Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) (persentase) | 60.02 | | | | | | | | | | 60 | | 99.98% | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (persentase) | 44.34 | | | | | | | | | | 44 | | 99.95% | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (persentase) | 100 | | | | | | | | | | 100 | | 100.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (persentase) | 90.32 | 175,188,872,050 | | 7,983,938,483 | | - | | - | | - | 90 | 7,983,938,483 | 99.99% | 4.56% | |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (persentase) | 99.52 | | | | | | | | | | 100 | | 99.99% | | |
| | | Angka Putus Sekolah SD (persentase) | 0.55 | | | | | | | | | | 1 | | 101.82% | | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP (persentase) | 0.13 | | | | | | | | | | 0 | | 107.69% | | |
| | | Persentase Sekolah Terakreditasi A SMP (persentase) | 10.1 | | | | | | | | | | 10 | | 99.01% | | |
| | | Persentase Penyelenggaraan PAUD HI (persentase) | 38 | | | | | | | | | | 36 | | 94.74% | | |
| | | PAUD minimal terakreditasi B (persentase) | 64 | | | | | | | | | | 63 | | 98.44% | | |
| | | PKBM yang terakreditasi minimal B (persentase) | 52 | | | | | | | | | | 51 | | 98.08% | | |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (persentase) | 91.82 | | | | | | | | | | 92 | | 99.99% | | |
| | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (persen) | 100 | 96,781,400,339 | - | 3,534,749,500 | | - | | - | | - | - | 3,534,749,500 | 0.00% | 3.65% | |
| | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 12 | 5,133,528,000 | 3 | 397,114,000 | | | | | | | 3 | 397,114,000 | 25.00% | 7.74% | |
| | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | 914,307,000 | 2 | 66,121,000 | | | | | | | 2 | 66,121,000 | 40.00% | 7.23% | |
| | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | 1,316,637,600 | 2 | 71,518,000 | | | | | | | 2 | 71,518,000 | 50.00% | 5.43% | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 31 | 7,254,804,833 | 4 | 505,093,000 | | | | | | | 4 | 505,093,000 | 12.90% | 6.96% | |
| | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 2 | 232,600,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 2 | 402,595,326 | - | 30,600,000 | | | | | | | - | 30,600,000 | 0.00% | 7.60% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 3 | 512,592,330 | 1 | 43,947,000 | | | | | | | 1 | 43,947,000 | 33.33% | 8.57% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 4 | 911,649,783 | - | 35,310,000 | | | | | | | - | 35,310,000 | 0.00% | 3.87% | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 4 | 2,473,530,240 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 836 | 213,368,921 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 179 | 2,985,263,676 | 2 | 463,200,000 | | | | | | | 2 | 463,200,000 | 1.12% | 15.52% | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 246 | 984,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 235 | 173,056,465 | 10 | 65,220,000 | | | | | | | 10 | 65,220,000 | 4.26% | 37.69% | |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 235 | 30,154,798,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 219 | 3,784,704,702 | 10 | 39,140,000 | | | | | | | 10 | 39,140,000 | 4.57% | 1.03% | |
| | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | 1,366,388,800 | 1 | 100,204,000 | | | | | | | 1 | 100,204,000 | 25.00% | 7.33% | |
| | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 86 | 344,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 86 | 344,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 86 | 344,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | 404,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 246 | 104,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 1 | 25,688,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 12870 | 749,999,250 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 960 | 1,098,934,654 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 14 | 4,167,657,079 | 2 | 55,454,000 | | | | | | | 2 | 55,454,000 | 14.29% | 1.33% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 6 | 1,244,406,282 | - | 52,683,000 | | | | | | | - | 52,683,000 | 0.00% | 4.23% | |
| | 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) | 922 | 2,443,938,852 | 384 | 354,220,000 | | | | | | | 384 | 354,220,000 | 41.65% | 14.49% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 246 | 474,869,675 | 28 | 6,982,500 | | | | | | | 28 | 6,982,500 | 11.38% | 1.47% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 110 | 23,273,229,641 | 17 | 1,247,943,000 | | | | | | | 17 | 1,247,943,000 | 15.45% | 5.36% | |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 705 | 1,480,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1 | 1,468,350,230 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Persen) | 100 | 40,736,432,856 | - | 1,038,096,793 | | - | | - | | - | - | 1,038,096,793 | 0.00% | 2.55% | |
| | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | 1,294,699,560 | 1 | 22,926,316 | | | | | | | 1 | 22,926,316 | 25.00% | 1.77% | |
| | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | 1,249,386,030 | 1 | 17,464,000 | | | | | | | 1 | 17,464,000 | 20.00% | 1.40% | |
| | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 1 | 634,573,680 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Laboratorium | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | 1,207,970,203 | 1 | 10,180,000 | | | | | | | 1 | 10,180,000 | 33.33% | 0.84% | |
| | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | 325,424,805 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Fasilitas Parkir | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) | 6 | 1,158,826,458 | 1 | 15,284,211 | | | | | | | 1 | 15,284,211 | 16.67% | 1.32% | |
| | Pembangunan Kantin Sekolah | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 6 | 1,017,434,547 | 2 | 24,561,157 | | | | | | | 2 | 24,561,157 | 33.33% | 2.41% | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 9 | 2,499,965,532 | 3 | 148,078,316 | | | | | | | 3 | 148,078,316 | 33.33% | 5.92% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 8 | 2,349,863,163 | - | 17,464,000 | | | | | | | - | 17,464,000 | 0.00% | 0.74% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 3 | 699,945,559 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 7 | 1,499,156,211 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 719,818,941 | 1 | 140,026,000 | | | | | | | 1 | 140,026,000 | 50.00% | 19.45% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 2 | 499,978,320 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1 | 498,459,143 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 268 | 1,367,999,616 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 350 | 482,981,906 | - | 390,000 | | | | | | | - | 390,000 | 0.00% | 0.08% | |
| | 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) | 245 | 3,724,318,464 | - | 267,790,000 | | | | | | | - | 267,790,000 | 0.00% | 7.19% | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 326 | 800,332,908 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 58 | 97,996,187 | - | 3,375,000 | | | | | | | - | 3,375,000 | 0.00% | 3.44% | |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 60 | 10,761,700,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 219 | 2,325,286,466 | - | 81,580,000 | | | | | | | - | 81,580,000 | 0.00% | 3.51% | |
| | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 232 | 159,998,706 | - | 129,835,000 | | | | | | | - | 129,835,000 | 0.00% | 81.15% | |
| | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 59 | 133,719,600 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 116 | 75,313,818 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 3 | 91,786,600 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 13 | 727,669,206 | - | 8,600,000 | | | | | | | - | 8,600,000 | 0.00% | 1.18% | |
| | 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 | 84,173,191 | 2 | 53,453,000 | | | | | | | 2 | 53,453,000 | 100.00% | 63.50% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 58 | 71,193,396 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 3 | 1,052,486,393 | - | 54,300,000 | | | | | | | - | 54,300,000 | 0.00% | 5.16% | |
| | 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) | 464 | 594,447,120 | - | 16,725,793 | | | | | | | - | 16,725,793 | 0.00% | 2.81% | |
| | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 4104 | 191,392,480 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 116 | 173,951,793 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 3 | 967,202,454 | 1 | 26,064,000 | | | | | | | 1 | 26,064,000 | 33.33% | 2.69% | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1 | 1,196,980,400 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persen) | 100 | 30,585,816,751 | - | 2,579,552,966 | | - | | - | | - | - | 2,579,552,966 | 0.00% | 8.43% | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 26 | 4,140,701,538 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel PAUD | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | 49,014,346 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Perlengkapan PAUD | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | 168,983,743 | - | 3,340,000 | | | | | | | - | 3,340,000 | 0.00% | 1.98% | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 854 | 11,541,669,531 | - | 2,099,465,168 | | | | | | | - | 2,099,465,168 | 0.00% | 18.19% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 518 | 704,616,277 | - | 301,000,000 | | | | | | | - | 301,000,000 | 0.00% | 42.72% | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 288 | 41,610,753 | - | 900,000 | | | | | | | - | 900,000 | 0.00% | 2.16% | |
| | Pengelolaan Dana BOP PAUD | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 325 | 6,977,820,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 250 | 261,318,119 | - | 99,882,474 | | | | | | | - | 99,882,474 | 0.00% | 38.22% | |
| | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 120 | 38,919,792 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 240 | 35,096,972 | - | 17,495,324 | | | | | | | - | 17,495,324 | 0.00% | 49.85% | |
| | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | 34,664,463 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 3 | 147,680,120 | - | 41,250,000 | | | | | | | - | 41,250,000 | 0.00% | 27.93% | |
| | Pembangunan Ruang Kelas Baru | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 9 | 2,114,599,933 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | 200 | 106,356,434 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 360 | 141,232,927 | - | 16,220,000 | | | | | | | - | 16,220,000 | 0.00% | 11.48% | |
| | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 1 | 1,969,866,247 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 1 | 171,304,883 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | 1 | 865,552,362 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 325 | 140,215,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 4 | 934,593,111 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Persen) | 100 | 7,085,222,104 | - | 831,539,224 | | - | | - | | - | - | 831,539,224 | 0.00% | 11.74% | |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 40 | 183,136,143 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 3,489,079,390 | - | 821,250,000 | | | | | | | - | 821,250,000 | 0.00% | 23.54% | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 32 | 191,654,238 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 12 | 2,401,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 55 | 37,929,273 | - | 10,289,224 | | | | | | | - | 10,289,224 | 0.00% | 27.13% | |
| | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 2 | 11,818,348 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 37,461,722 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 1 | 65,957,106 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 55 | 46,335,274 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 90 | 137,673,400 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1 | 19,123,156 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | 1 | 232,506,150 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 1 | 231,047,904 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 7.04% | 4.56% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | Sekolah yang mellaksanakan kurikulum muatan lokal (Angka/nilai) | 60 | 235,880,332 | | - | | - | | - | | - | 50 | - | 83.33% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Persen) | 100 | 235,880,332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 6 | 48,531,166 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) | 2130 | 99,999,992 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 235 | 50,549,174 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 1 | 36,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) | 80 | 7,998,949,380 | | 69,980,603 | | - | | - | | - | 80 | 69,980,603 | 100.03% | 0.87% | 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 | 7,998,949,380 | - | 69,980,603 | | - | | - | | - | - | 69,980,603 | 0.00% | 0.87% | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 9 | 4,998,949,380 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 550 | 500,000,000 | 100 | 69,980,603 | | | | | | | 100 | 69,980,603 | 18.18% | 14.00% | |
| | 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 | 2,500,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 1.14% | 0.87% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) | 80 | 5,382,000,000 | | 952,500,000 | | - | | - | | - | 80 | 952,500,000 | 100.03% | 17.70% | 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 | 5,382,000,000 | - | 952,500,000 | | - | | - | | - | - | 952,500,000 | 0.00% | 17.70% | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 166 | 5,382,000,000 | 35 | 952,500,000 | | | | | | | 35 | 952,500,000 | 21.08% | 17.70% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 21.08% | 17.70% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Rumah sakit yang terakreditasi (Nilai) | 100 | 4,768,271,405 | | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | RSUD KH Mansyur Kintap |
| | | Persentase FKTP Yang Terakredi tasi (minimal Madya) (Nilai) | 87 | | | | | | | | | | 100 | | 114.94% | | |
| | | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan (Nilai) | 100 | | | | | | | | | | 100 | | 100.00% | | |
| | **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 | 4,768,271,405 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 1 | 1,568,496,405 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 34 | 2,999,775,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 112 | 200,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai (Nilai) | 86 | 4,759,228,000 | | 399,203,972 | | - | | - | | - | 100 | 399,203,972 | 116.28% | 8.39% | RSUD KH Mansyur Kintap |
| | **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 | 4,689,228,000 | 9 | 399,203,972 | | - | | - | | - | 9 | 399,203,972 | 9.00% | 8.51% | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 92 | 4,689,228,000 | 51 | 399,203,972 | | | | | | | 51 | 399,203,972 | 55.43% | 8.51% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 70,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 10 | 70,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 54.62% | 8.39% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Rumah sakit yang terakreditasi (Nilai) | 100 | | | | | | | | | | 100 | | 100.00% | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan (Nilai) | 100 | 94,494,950,396 | | 14,736,780,134 | | - | | - | | - | 100 | 14,736,780,134 | 100.00% | 15.60% | |
| | | Persentase FKTP Yang Terakredi tasi (minimal Madya) (Nilai) | 0 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **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 | 32,431,426,442 | - | 1,593,793,684 | | - | | - | | - | - | 1,593,793,684 | 0.00% | 4.91% | |
| | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 6 | 4,945,876,633 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengembangan Puskesmas | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 13 | 4,524,648,787 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 24 | 5,626,653,063 | - | 39,000,000 | | | | | | | - | 39,000,000 | 0.00% | 0.69% | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 11 | 3,374,602,726 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) | 2 | 299,023,728 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 17 | 3,965,840,971 | - | 4,000,000 | | | | | | | - | 4,000,000 | 0.00% | 0.10% | |
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit) | 350 | 429,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 7 | 381,850,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 8,863,040,000 | - | 1,550,793,684 | | | | | | | - | 1,550,793,684 | 0.00% | 17.50% | |
| | 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) | 20 | 19,930,534 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 1 | 61,936,463,054 | - | 13,142,986,450 | | - | | - | | - | - | 13,142,986,450 | 0.00% | 21.22% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6866 | 1,164,644,062 | - | 82,560,000 | | | | | | | - | 82,560,000 | 0.00% | 7.09% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6544 | 34,482,972 | - | 14,640,000 | | | | | | | - | 14,640,000 | 0.00% | 42.46% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6242 | 465,930,761 | - | 37,247,500 | | | | | | | - | 37,247,500 | 0.00% | 7.99% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 30898 | 43,966,023 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 51600 | 223,613,519 | - | 9,400,000 | | | | | | | - | 9,400,000 | 0.00% | 4.20% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 234462 | 266,643,237 | - | 13,825,600 | | | | | | | - | 13,825,600 | 0.00% | 5.19% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 37214 | 269,905,343 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 27962 | 39,844,421 | - | 16,841,200 | | | | | | | - | 16,841,200 | 0.00% | 42.27% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4287 | 72,889,337 | - | 20,803,350 | | | | | | | - | 20,803,350 | 0.00% | 28.54% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 510 | 208,504,919 | - | 15,218,600 | | | | | | | - | 15,218,600 | 0.00% | 7.30% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 4679 | 170,399,854 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 8721 | 76,846,920 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 2 | 129,108,000 | - | 2,160,000 | | | | | | | - | 2,160,000 | 0.00% | 1.67% | |
| | 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 | 44,461,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 3 | 97,985,132 | - | 11,455,000 | | | | | | | - | 11,455,000 | 0.00% | 11.69% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 3 | 34,723,900 | - | 28,273,900 | | | | | | | - | 28,273,900 | 0.00% | 81.42% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 5 | 609,280,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | 22,200,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 12 | 71,443,221 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 6 | 49,955,302 | - | 8,340,000 | | | | | | | - | 8,340,000 | 0.00% | 16.69% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 14698 | 33,614,544 | - | 1,960,000 | | | | | | | - | 1,960,000 | 0.00% | 5.83% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 5 | 167,612,237 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 5 | 25,795,000 | - | 3,440,000 | | | | | | | - | 3,440,000 | 0.00% | 13.34% | |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | 55,816,769,200 | - | 12,794,368,800 | | | | | | | - | 12,794,368,800 | 0.00% | 22.92% | |
| | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 600 | 118,702,876 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 150 | 17,100,000 | - | 5,600,000 | | | | | | | - | 5,600,000 | 0.00% | 32.75% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 1 | 27,150,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | 738,801,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 23 | 109,125,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 1 | 25,115,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | 146,522,054 | - | 23,020,000 | | | | | | | - | 23,020,000 | 0.00% | 15.71% | |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 1 | 242,087,500 | - | 3,960,000 | | | | | | | - | 3,960,000 | 0.00% | 1.64% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang) | 963 | 79,487,800 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 40 | 8,440,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 65 | 6,870,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan) | 7 | 124,200,724 | - | 7,087,500 | | | | | | | - | 7,087,500 | 0.00% | 5.71% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 3 | 12,528,761 | - | 6,625,000 | | | | | | | - | 6,625,000 | 0.00% | 52.88% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 4 | 36,587,637 | - | 9,160,000 | | | | | | | - | 9,160,000 | 0.00% | 25.04% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) | 1 | 103,125,598 | - | 27,000,000 | | | | | | | - | 27,000,000 | 0.00% | 26.18% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Persen) | 1 | 14,223,400 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 22 | 14,223,400 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 112,837,500 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 22 | 102,508,250 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) | 1 | 10,329,250 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 15.60% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai (Nilai) | 0 | 2,778,559,791 | | 75,650,000 | | - | | - | | - | 100 | 75,650,000 | 0.00% | 2.72% | Dinas Kesehatan |
| | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | Persentase Pemberian Izin Praktik Kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota (Persentase) | 100 | 5,074,992 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 24 | 5,074,992 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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) | 1 | 2,609,840,800 | - | 73,800,000 | | - | | - | | - | - | 73,800,000 | 0.00% | 2.83% | |
| | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | 3,770,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 75 | 2,606,070,800 | - | 73,800,000 | | | | | | | - | 73,800,000 | 0.00% | 2.83% | |
| | **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) | 1 | 163,643,999 | - | 1,850,000 | | - | | - | | - | - | 1,850,000 | 0.00% | 1.13% | |
| | 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) | 222 | 163,643,999 | - | 1,850,000 | | | | | | | - | 1,850,000 | 0.00% | 1.13% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 2.72% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase apotik, Toko Obat, dan Optical yang memiliki Izin (Nilai) | 100 | 45,745,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar (Nilai) | 0 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | Persentase Capaian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (1) | 1 | 7,030,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 3 | 7,030,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 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 (Persen) | 1 | 24,610,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 3 | 24,610,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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) (Persen) | 1 | 7,665,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) (Dokumen) | 3 | 7,665,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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 (Persen) | 1 | 6,440,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 66 | 6,440,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase Masyarakat yang melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat (Nilai) | 0 | 132,327,000 | | 28,820,450 | | - | | - | | - | 60 | 28,820,450 | 0.00% | 21.78% | Dinas Kesehatan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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) | 1 | 42,592,000 | - | 28,820,450 | | - | | - | | - | - | 28,820,450 | 0.00% | 67.67% | |
| | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 2 | 42,592,000 | - | 28,820,450 | | | | | | | - | 28,820,450 | 0.00% | 67.67% | |
| | **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 (Persen 60 Persen) | 1 | 49,970,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 2 | 49,970,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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 (Persen) | 1 | 39,765,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 2 | 39,765,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 21.78% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | 345,200,393 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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) | 100 | 345,200,393 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 7 | 345,200,393 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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** | | | 756,035,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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) | 1 | 756,035,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 468 | 128,520,000 | 104 | - | | | | | | | 104 | - | 22.22% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6312 | 15,120,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 39 | 11,760,000 | 25 | - | | | | | | | 25 | - | 64.10% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 353 | 10,500,000 | 66 | - | | | | | | | 66 | - | 18.70% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 5 | 264,275,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 19,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 2 | 20,720,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 50.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 2 | 14,980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 39 | 5,600,000 | 25 | - | | | | | | | 25 | - | 64.10% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 4 | 83,745,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 25.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 6 | 119,595,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 33.33% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | 2,410,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 2,720,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | 1,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 8,400,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | 46,690,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 22.21% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 3,700,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Angsau |
| | **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 (Persen) | 100 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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) | 2 | 3,700,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 695,293,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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 | 695,293,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 320 | 69,960,000 | 59 | - | | | | | | | 59 | - | 18.44% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3751 | 25,200,000 | 656 | - | | | | | | | 656 | - | 17.49% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 18 | 7,560,000 | 8 | - | | | | | | | 8 | - | 44.44% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 228 | 16,800,000 | 22 | - | | | | | | | 22 | - | 9.65% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 157 | 196,956,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 2 | 5,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 68 | 9,520,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 70 | 17,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 32 | 6,440,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 185 | 105,955,000 | 36 | - | | | | | | | 36 | - | 19.46% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 67 | 157,762,000 | 5 | - | | | | | | | 5 | - | 7.46% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 12,480,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 1,680,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 10,080,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 51,940,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 10.60% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 5,890,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Asam-Asam |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Presentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 5,890,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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) | 6 | 5,890,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 479,966,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Batakan |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | 479,966,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1134 | 34,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 350 | 24,080,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 60 | 4,200,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 160 | 11,289,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 70 | 157,550,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 15 | 3,220,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 20 | 16,100,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 10 | 7,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 45 | 3,080,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 70 | 30,035,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 70 | 106,234,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 80 | 26,460,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 10 | 2,298,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 15 | 6,720,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 55 | 46,780,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 9,280,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Batakan |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | 9,280,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 10 | 9,280,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 616,959,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Bati-Bati |
| | **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 | 616,959,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 314 | 48,450,000 | 78 | - | | | | | | | 78 | - | 24.84% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2984 | 13,160,000 | 746 | - | | | | | | | 746 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 26 | 4,200,000 | 7 | - | | | | | | | 7 | - | 26.92% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga TBC yang diperiksa dan dilayani sesuai standar (Orang) | 240 | 17,780,000 | 60 | - | | | | | | | 60 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 8 | 269,492,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (%) | 3 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 3 | 3,160,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah pengawasan kualitas lingkungan rumah sakit (dokumen) | 0 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100.00% | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 5 | 7,840,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan (%) | 0 | 23,310,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 3 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 26 | 1,400,000 | 7 | - | | | | | | | 7 | - | 26.92% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (%) | 100 | 70,870,000 | 25 | - | | | | | | | 25 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 8 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 25.00% | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 103,069,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 3 | 8,140,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 33.33% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 0 | 3,220,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 3 | 5,040,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 5 | 37,828,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 19.54% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 5,610,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Bati-Bati |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | 5,610,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (%) | 3 | 5,610,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | 543,456,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Bentok Kampung |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentasi Capaian Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 543,456,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1796 | 70,320,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 440 | 30,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 120 | 8,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 208 | 14,560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 174,340,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 10,080,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 8,120,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 11,060,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 28 | 1,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 58,355,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 100,476,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 5,720,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 1,665,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 2,520,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 45,080,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 19.13% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 3,210,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Bentok Kampung |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentasi Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 3,210,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 3,210,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 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** | | | 586,192,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Bumi Makmur |
| | **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 | 586,192,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 245 | 55,950,000 | 47 | - | | | | | | | 47 | - | 19.18% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 2168 | 22,260,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 20 | 7,700,000 | 4 | - | | | | | | | 4 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 184 | 25,200,000 | 41 | - | | | | | | | 41 | - | 22.28% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 10 | 143,605,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 10.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 2,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 3 | 9,940,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 10 | 26,880,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 44 | 2,800,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 6.82% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 39 | 140,295,000 | 6 | - | | | | | | | 6 | - | 15.38% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 9 | 140,582,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 22.22% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 3 | 2,720,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 3 | 420,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 5,040,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 15.46% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 3,525,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Bumi Makmur |
| | **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 (Persen) | 1 | 3,525,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 3,525,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 614,326,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Durian Bungkuk |
| | **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 | 614,326,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 270 | 84,330,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 22 | 4,900,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 201 | 6,580,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | 171,265,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 42,840,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | 13,860,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | 9,170,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 22 | 5,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | 144,940,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | 107,986,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 17,115,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | 980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 2,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | 1,680,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 3,260,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Durian Bungkuk |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehetan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (1) | 1 | 3,260,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 3,260,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | 561,126,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Jorong |
| | **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 | 561,126,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 250 | 67,180,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2097 | 51,240,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 21 | 4,200,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 188 | 11,200,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | 187,962,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 8,050,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | 12,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | 6,860,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | 77,980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | 91,919,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 1,265,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 5,250,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | 34,160,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 6,560,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Jorong |
| | **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 (Persen) | 1 | 6,560,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 6,560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 402,008,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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 | 402,008,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 145 | 66,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1321 | 7,560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 12 | 8,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 108 | 17,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 10 | 89,075,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 3,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 5 | 8,680,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 6 | 6,720,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 12 | 2,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 32 | 42,365,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 10 | 97,343,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 7 | 10,725,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 2 | 980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 8,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 10 | 31,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 3,990,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Kait-Kait |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah (Persen) | 100 | 3,990,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 2 | 3,990,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 615,638,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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) | 1 | 615,638,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 336 | 92,430,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2628 | 15,120,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 36 | 4,200,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 252 | 5,180,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 261,813,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 13,300,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 6,300,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 9,030,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 36 | 2,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 55,725,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 82,770,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 16,640,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 1,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 3,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 45,570,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 5,360,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Kintap |
| | **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 (Persen) | 1 | 5,360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 5,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 363,623,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Kurau |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 363,623,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 68 | 51,560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 446 | 5,040,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 5 | 3,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 51 | 7,560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 2 | 106,938,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 2 | 2,520,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 2 | 10,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 2 | 11,340,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 6 | 2,520,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 2 | 47,190,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 2 | 88,135,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 2 | 7,780,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 2 | 560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 2 | 5,040,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 2 | 13,160,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 4,620,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Kurau |
| | **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/Kota (1) | 1 | 4,620,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 2 | 4,620,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 787,464,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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 | 787,464,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 181 | 38,960,000 | 32 | - | | | | | | | 32 | - | 17.68% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1503 | 17,640,000 | 155 | - | | | | | | | 155 | - | 10.31% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 15 | 6,720,000 | 14 | - | | | | | | | 14 | - | 93.33% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 137 | 15,610,000 | 68 | - | | | | | | | 68 | - | 49.64% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 331,559,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 37 | 8,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 5 | 9,660,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 10 | 15,680,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 15 | 6,160,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 85,905,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 186,970,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 9 | 9,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 10 | 1,400,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 30.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 24,640,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 28,280,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 3.72% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 8,340,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Padang Luas |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Persen) | 100 | 8,340,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 8,340,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 550,762,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | | 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) | 100 | 550,762,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2330 | 49,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 328 | 22,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 80 | 5,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 168 | 11,760,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 4 | 192,210,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 12,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 2 | 7,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 14,702,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 3 | 44,030,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 7 | 105,380,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 23,520,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | 280,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 17,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | 43,680,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 7,620,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | | 0.00% | Puskesmas Panggung |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Persen) | 95 | 7,620,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 7,620,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 684,913,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | | 0.00% | Puskesmas Panyipatan |
| | **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 | 684,913,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 217 | 67,440,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2642 | 36,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 28 | 15,680,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 151 | 33,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 6 | 177,105,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 2 | 14,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 10 | 29,680,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 8 | 24,780,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 3 | 5,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 40 | 77,330,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 10 | 127,738,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 5 | 22,640,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 2 | 840,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 2 | 10,080,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 16 | 41,160,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 6,490,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Panyipatan |
| | **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 (Persen) | 1 | 6,490,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 2 | 6,490,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 1,002,997,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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 | 1,002,997,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 533 | 85,140,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5866 | 47,040,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 44 | 2,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 396 | 26,320,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 10 | 220,260,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 3 | 4,550,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 9 | 17,080,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 7 | 18,620,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 100 | 5,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 33 | 191,856,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 8 | 205,353,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 6 | 3,090,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 17 | 90,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 2 | 2,928,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 11,760,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 70,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 7,160,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Pelaihari |
| | **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 (Persen) | 1 | 7,160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 7,160,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 697,436,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Sungai Cuka |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Presentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingakat Daerah Kab/Kota (1) | 1 | 697,436,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 270 | 80,100,000 | 65 | - | | | | | | | 65 | - | 24.07% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 416 | 29,120,000 | 104 | - | | | | | | | 104 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 216 | 40,320,000 | 54 | - | | | | | | | 54 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 23 | 9,660,000 | 5 | - | | | | | | | 5 | - | 21.74% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 20 | 5,880,000 | 5 | - | | | | | | | 5 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 286 | 192,438,000 | 66 | - | | | | | | | 66 | - | 23.08% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 88 | 6,160,000 | 22 | - | | | | | | | 22 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 124 | 17,360,000 | 31 | - | | | | | | | 31 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 82 | 13,186,000 | 20 | - | | | | | | | 20 | - | 24.39% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 14 | 3,920,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 21.43% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 897 | 101,657,000 | 224 | - | | | | | | | 224 | - | 24.97% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 93 | 137,067,000 | 23 | - | | | | | | | 23 | - | 24.73% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 26 | 11,160,000 | 6 | - | | | | | | | 6 | - | 23.08% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 6 | 828,000 | 2 | - | | | | | | | 2 | - | 33.33% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 286 | 48,580,000 | 66 | - | | | | | | | 66 | - | 23.08% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 24.07% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 5,980,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Sungai Cuka |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Presentase capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota (1) | 1 | 5,980,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 6 | 5,980,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 16.67% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 16.67% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | 329,028,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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 | 329,028,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 122 | 19,860,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 770 | 10,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | 5,040,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 92 | 3,220,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 112,305,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 3,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 4 | 6,580,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 4 | 4,760,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 10 | 1,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 35,015,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 84,148,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 3,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 1,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 16,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 19,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 3,340,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Sungai Riam |
| | **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 (Persen) | 100 | 3,340,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 3,340,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 717,607,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 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 | 717,607,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 92,890,000 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2595 | 64,470,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1257 | 11,760,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 19 | 12,320,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 168 | 32,620,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 163,665,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 7 | 14,283,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 25,410,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 68 | 4,760,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 127,345,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 119,583,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 4,541,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 1,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 42,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 4,309,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Tajau Pecah |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Persen) | 100 | 4,309,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 4,309,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 1,175,165,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Takisung |
| | **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 | 1,175,165,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 570 | 139,040,000 | 101 | - | | | | | | | 101 | - | 17.72% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4269 | 79,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 46 | 10,500,000 | 9 | - | | | | | | | 9 | - | 19.57% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 434 | 54,880,000 | 102 | - | | | | | | | 102 | - | 23.50% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 312,090,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 12 | 12,950,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 12 | 31,640,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 22,680,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 46 | 4,480,000 | 11 | - | | | | | | | 11 | - | 23.91% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 125,075,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 219,000,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 36,400,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 3,570,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 20,160,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 102,900,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 22.32% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 2,630,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Takisung |
| | **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 (Persen) | 100 | 2,630,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 2,630,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 25.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | 848,857,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Tambang Ulang |
| | **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) | 0 | 848,857,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2601 | 124,695,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 75 | 26,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 6 | 10,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 438 | 21,420,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 12 | 268,153,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 104 | 4,480,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 60 | 15,610,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 12 | 7,980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 4 | 7,280,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 12 | 97,180,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 143,761,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 12 | 32,940,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 12 | 2,928,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 12 | 6,300,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 78,330,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 12,659,984 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Tambang Ulang |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (100 PERSEN) | 0 | 12,659,984 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 12,659,984 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 409,893,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Tanjung Habulu |
| | **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) | 1 | 409,893,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 123 | 60,170,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 340 | 15,120,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 10 | 6,300,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 112 | 10,290,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 8 | 110,510,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 2,800,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 10 | 22,260,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 8 | 5,740,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 10 | 1,120,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 36 | 34,575,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 6 | 97,911,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 3 | 2,980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 3 | 917,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 3 | 17,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 8 | 21,280,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 6,315,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas Tanjung Habulu |
| | **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 (Persen) | 1 | 6,315,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 6,315,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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** | | | 686,980,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 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 | 686,980,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 25 | 51,345,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 282 | 55,440,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 21 | 21,840,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 7 | 5,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | 147,666,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | 2,940,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | 31,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 3 | 34,790,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 21 | 1,960,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 7 | 67,370,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 12 | 191,419,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | 5,880,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 2 | 980,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | 13,860,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Layanan Imunisasi | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 12 | 54,250,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | 6,699,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Puskesmas TirtaJaya |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | 6,699,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 1 | 6,699,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | 74.65 | 78,438,482,593 | | 4,333,487,144 | | - | | - | | - | - | 4,333,487,144 | 0.00% | 5.52% | 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 terlindungi daya rusak air (352.77 hektar) | 0 | 53,270,764,458 | - | 3,414,267,400 | | - | | - | | - | - | 3,414,267,400 | 0.00% | 6.41% | |
| | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 99,999,900 | - | 26,769,600 | | | | | | | - | 26,769,600 | 0.00% | 26.77% | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga) | 28 | 499,996,163 | - | 53,445,900 | | | | | | | - | 53,445,900 | 0.00% | 10.69% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | *Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM) | 10 | 3,699,998,725 | - | 2,255,337,500 | | | | | | | - | 2,255,337,500 | 0.00% | 60.96% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 5 | 999,998,327 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Normalisasi/Restorasi Sungai | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) | 305 | 7,947,424,856 | - | 930,119,000 | | | | | | | - | 930,119,000 | 0.00% | 11.70% | |
| | Pembangunan Breakwater | *Panjang Breakwater yang Dibangun (KM) | 0 | 5,099,382,471 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM) | 0 | 11,799,661,793 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (KM) | 0 | 499,989,568 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit) | 3 | 944,963,721 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | *Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM) | 0 | 5,099,382,471 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 3,099,998,399 | - | 148,595,400 | | | | | | | - | 148,595,400 | 0.00% | 4.79% | |
| | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) | 4 | 10,599,991,016 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Tanggul Sungai | *Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM) | 8 | 1,879,977,048 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 500,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 500,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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) | 88 | 25,167,718,135 | - | 919,219,744 | | - | | - | | - | - | 919,219,744 | 0.00% | 3.65% | |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) | 0 | 1,199,738,129 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM) | 0 | 2,599,984,902 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 0 | 1,344,953,924 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM) | 5 | 5,997,038,117 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi (Meter) | 0 | 1,864,992,650 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM) | 10 | 6,049,867,575 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 0 | 1,399,959,511 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | *Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung) | 1 | 299,969,142 | - | 204,670,000 | | | | | | | - | 204,670,000 | 0.00% | 68.23% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 6 | 2,699,994,676 | - | 625,348,644 | | | | | | | - | 625,348,644 | 0.00% | 23.16% | |
| | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | *Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga) | 4 | 211,220,509 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 4 | 1,499,999,000 | - | 89,201,100 | | | | | | | - | 89,201,100 | 0.00% | 5.95% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 5.52% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%) | 0 | 27,828,941,174 | | 371,250,000 | | - | | - | | - | - | 371,250,000 | 0.00% | 1.33% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | **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) | 82 | 27,828,941,174 | - | 371,250,000 | | - | | - | | - | - | 371,250,000 | 0.00% | 1.33% | |
| | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) | 125 | 12,209,989,995 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 8 | 609,153,453 | - | 371,250,000 | | | | | | | - | 371,250,000 | 0.00% | 60.95% | |
| | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 1 | 10,000,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 200 | 4,509,797,726 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) | 10 | 500,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 1.33% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%) | 0 | 6,041,000,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota (persen) | 82 | 6,041,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga) | 485 | 6,041,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun ditingkat kabupaten (%) | 16.1 | 21,624,258,666 | | 216,150,000 | | - | | - | | - | - | 216,150,000 | 0.00% | 1.00% | 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 | 21,624,258,666 | - | 216,150,000 | | - | | - | | - | - | 216,150,000 | 0.00% | 1.00% | |
| | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) | 18546 | 21,399,999,939 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen) | 5 | 224,258,727 | - | 216,150,000 | | | | | | | - | 216,150,000 | 0.00% | 96.38% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 1.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota (%) | 80 | 72,748,795,674 | | 6,834,179,100 | | - | | - | | - | - | 6,834,179,100 | 0.00% | 9.39% | 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** | | | 72,748,795,674 | | 6,834,179,100 | | - | | - | | - | | 6,834,179,100 | | 9.39% | |
| | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 32 | 72,748,795,674 | - | 6,834,179,100 | | | | | | | - | 6,834,179,100 | 0.00% | 9.39% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 9.39% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km / jam) (%) | 444.74 | 193,258,277,988 | | 40,248,212 | | - | | - | | - | - | 40,248,212 | 0.00% | 0.02% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 193,258,277,988 | - | 40,248,212 | | - | | - | | - | - | 40,248,212 | 0.00% | 0.02% | |
| | 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) | 15 | 2,199,999,999 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penggantian Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan) | 13 | 6,020,701,516 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Jalan | *Panjang Jalan yang Dibangun (KM) | 21 | 43,129,220,454 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rekonstruksi Jalan | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 338 | 77,755,954,545 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM) | 1 | 3,686,482,630 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 25 | 4,799,173,974 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan) | 5 | 20,334,634,937 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Jembatan | *Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan) | 19 | 13,036,058,822 | - | 40,248,212 | | | | | | | - | 40,248,212 | 0.00% | 0.31% | |
| | Rehabilitasi Jalan | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 9 | 18,496,057,470 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 388 | 3,799,993,641 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.02% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | Persentase teknologi konstruksi yang diaplikasikan dalam pembangunan (%) | 100 | 118,000,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 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 | 118,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | 10 | 118,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten (%) | 93 | 2,993,458,578 | | 64,794,647 | | - | | - | | - | - | 64,794,647 | 0.00% | 2.16% | 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 Tanah Laut (Persen) | 100 | 2,410,704,752 | - | 45,915,195 | | - | - | | - | | - | 45,915,195 | 0.00% | 1.90% | |
| | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 221,301,560 | - | 45,915,195 | | | | | | | - | 45,915,195 | 0.00% | 20.75% | |
| | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 8 | 1,779,157,279 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | *Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) | 1 | 90,468,565 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | *Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 185,911,629 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) | 1 | 133,865,719 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (persen) | 100 | 479,113,826 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 479,113,826 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten (Persen) | 100 | 103,640,000 | - | 18,879,452 | | - | - | | - | | - | 18,879,452 | 0.00% | 18.22% | |
| | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) | 80 | 103,640,000 | 25 | 18,879,452 | | | | | | | 25 | 18,879,452 | 31.25% | 18.22% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 1.08% | 2.16% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | 1,371,765,422 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | Capaian pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi RumahKorban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 58,265,422 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 58,265,422 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | 1,303,500,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 20 | 473,720,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | *Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) | 23 | 829,780,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | | | 10,000,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | 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 (Dokumen) | 1 | 10,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | 9,585,300,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Persen) | 100 | 35,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | *Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) | 1 | 35,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (24,95 Persen) | 0 | 9,550,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 365 | 9,530,300,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | *Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) | 1 | 20,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | 4,977,500,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 4,977,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 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) | 181 | 4,977,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | 43,443,278,699 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan (Persen) | 100 | 43,443,278,699 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | 3 | 300,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 (Lokasi) | 7 | 43,143,278,699 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana (%) | 50 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Korban Bencana yang tertangani sesuai standar/SOP tanggap darurattepat waktu (%) | 100 | 1,237,833,554 | | 59,758,000 | | - | | - | | - | - | 59,758,000 | 0.00% | 4.83% | |
| | | Persentase Daerah yang dipulihkan pasca bencana (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | Persentase capaian Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Tanah Laut (Persentase) | 100 | 42,395,452 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Orang) | 468 | 42,395,452 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Persentase) | 100 | 666,914,075 | - | 22,408,000 | | - | | - | | - | - | 22,408,000 | 0.00% | 3.36% | |
| | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | *Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 400 | 51,936,872 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 48 | 61,205,572 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | *Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | 2 | 55,297,977 | 2 | 22,408,000 | | | | | | | 2 | 22,408,000 | 100.00% | 40.52% | |
| | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 23 | 139,166,609 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 0 | 101,391,142 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 0 | 191,886,199 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 33 | 66,029,704 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persentase) | 100 | 379,318,258 | - | 35,335,000 | | - | | - | | - | - | 35,335,000 | 0.00% | 9.32% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 196,717,610 | - | 15,235,000 | | | | | | | - | 15,235,000 | 0.00% | 7.74% | |
| | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 550 | 99,000,000 | - | 20,100,000 | | | | | | | - | 20,100,000 | 0.00% | 20.30% | |
| | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 100 | 83,600,648 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Persen) | 100 | 149,205,769 | - | 2,015,000 | | - | | - | | - | - | 2,015,000 | 0.00% | 1.35% | |
| | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) | 1 | 14,349,028 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) | 1 | 35,902,381 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) | 21 | 10,533,623 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | *Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) | 10 | 35,288,149 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | 53,132,588 | - | 2,015,000 | | | | | | | - | 2,015,000 | 0.00% | 3.79% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 4.47% | 4.83% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) (%) | 100 | 2,988,873,567 | | 894,876,800 | | - | | - | | - | - | 894,876,800 | 0.00% | 29.94% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | **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 | 2,769,191,270 | - | 873,826,800 | | - | | - | | - | - | 873,826,800 | 0.00% | 31.56% | |
| | 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 (Dokumen) | 1 | 141,600,000 | 1 | 110,860,000 | | | | | | | 1 | 110,860,000 | 100.00% | 78.29% | |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 1 | 94,616,277 | - | 18,756,800 | | | | | | | - | 18,756,800 | 0.00% | 19.82% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 157 | 228,785,428 | 62 | 48,200,000 | | | | | | | 62 | 48,200,000 | 39.49% | 21.07% | |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 4 | 2,136,940,000 | 1 | 637,100,000 | | | | | | | 1 | 637,100,000 | 25.00% | 29.81% | |
| | 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 (Laporan) | 12 | 167,249,565 | 6 | 58,910,000 | | | | | | | 6 | 58,910,000 | 50.00% | 35.22% | |
| | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | persentase penurunan pelanggaran PERDA (1) | 1 | 178,422,297 | - | 21,050,000 | | - | | - | | - | - | 21,050,000 | 0.00% | 11.80% | |
| | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 3 | 12,630,351 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 105,599,682 | 3 | 11,180,000 | | | | | | | 3 | 11,180,000 | 25.00% | 10.59% | |
| | 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) | 12 | 60,192,264 | 3 | 9,870,000 | | | | | | | 3 | 9,870,000 | 25.00% | 16.40% | |
| | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan (Orang) | 1 | 41,260,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 1 | 41,260,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 29.82% | 29.94% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran (%) (%) | 100 | 5,071,821,954 | | 231,355,000 | | - | | - | | - | - | 231,355,000 | 0.00% | 4.56% | 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 | 5,071,821,954 | - | 231,355,000 | | - | | - | | - | - | 231,355,000 | 0.00% | 4.56% | |
| | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 11 | 54,960,500 | 3 | 27,485,000 | | | | | | | 3 | 27,485,000 | 27.27% | 50.01% | |
| | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | 1,268,676,929 | 3 | 203,870,000 | | | | | | | 3 | 203,870,000 | 25.00% | 16.07% | |
| | 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) | 6 | 3,748,184,525 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 6.55% | 4.56% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | 213,613,425 | | 14,523,426 | | - | | - | | - | | 14,523,426 | | 6.80% | Dinas Sosial |
| | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 2,150,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 1 | 2,150,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1) | 1 | 211,463,425 | - | 14,523,426 | | - | | - | | - | - | 14,523,426 | 0.00% | 6.87% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | 11,606,015 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 11 | 33,593,713 | - | 14,523,426 | | | | | | | - | 14,523,426 | 0.00% | 43.23% | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 3 | 166,263,697 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 6.80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | 2,346,952,102 | | 38,129,117 | | - | | - | | - | | 38,129,117 | | 1.62% | Dinas Sosial |
| | **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 (0.85) | 85 | 2,336,163,418 | - | 38,129,117 | | - | | - | | - | - | 38,129,117 | 0.00% | 1.63% | |
| | Penyediaan Permakanan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2500 | 2,000,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Sandang | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 500 | 131,738,312 | - | 6,750,000 | | | | | | | - | 6,750,000 | 0.00% | 5.12% | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 30 | 10,271,700 | - | 1,150,000 | | | | | | | - | 1,150,000 | 0.00% | 11.20% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 30 | 10,263,204 | - | 4,860,000 | | | | | | | - | 4,860,000 | 0.00% | 47.35% | |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | 8,295,561 | - | 8,029,617 | | | | | | | - | 8,029,617 | 0.00% | 96.79% | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 125 | 165,430,641 | - | 17,339,500 | | | | | | | - | 17,339,500 | 0.00% | 10.48% | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 27 | 10,164,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | | 10,788,684 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | 10,788,684 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 1.62% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | 536,100,022 | | 45,898,261 | | - | | - | | - | | 45,898,261 | | 8.56% | Dinas Sosial |
| | **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** | Persentase anak-anak terlantar yang di tangani (0.45) | 65 | 10,426,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 40 | 3,938,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rujukan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | 2,534,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | 3,954,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1) | 1 | 525,674,022 | - | 45,898,261 | | - | | - | | - | - | 45,898,261 | 0.00% | 8.73% | |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 1500 | 211,629,495 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga) | 20000 | 195,095,273 | - | 34,200,000 | | | | | | | - | 34,200,000 | 0.00% | 17.53% | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 8000 | 29,979,792 | - | 6,453,270 | | | | | | | - | 6,453,270 | 0.00% | 21.53% | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | 88,969,462 | - | 5,244,991 | | | | | | | - | 5,244,991 | 0.00% | 5.90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 8.56% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | 5,033,149,816 | | 966,702,000 | | - | | - | | - | | 966,702,000 | | 19.21% | Dinas Sosial |
| | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani (1) | 1 | 4,966,716,920 | - | 966,702,000 | | - | | - | | - | - | 966,702,000 | 0.00% | 19.46% | |
| | Penyediaan Makanan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5000 | 4,596,787,499 | - | 966,702,000 | | | | | | | - | 966,702,000 | 0.00% | 21.03% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Sandang | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | 139,998,750 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 9 | 181,999,520 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | 29,931,151 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Dukungan Psikososial | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | 18,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana (1) | 1 | 66,432,896 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | 3 | 33,081,940 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 66 | 33,350,956 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 19.21% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | 360,870,924 | | 16,290,200 | | - | | - | | - | | 16,290,200 | | 4.51% | Dinas Sosial |
| | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (1) | 1 | 360,870,924 | - | 16,290,200 | | - | | - | | - | - | 16,290,200 | 0.00% | 4.51% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 268,450,472 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | 41 | 92,420,452 | - | 16,290,200 | | | | | | | - | 16,290,200 | 0.00% | 17.63% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 4.51% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | 142,360,005 | | 3,469,000 | | - | | - | | - | | 3,469,000 | | 2.44% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Persen) | 0 | 142,360,005 | - | 3,469,000 | | - | | - | | - | - | 3,469,000 | 0.00% | 2.44% | |
| | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | 1 | 104,097,811 | - | 3,469,000 | | | | | | | - | 3,469,000 | 0.00% | 3.33% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang) | 15 | 38,262,194 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 2.44% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | 693,873,334 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi (Persen) | 0 | 621,344,535 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 36 | 600,984,535 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 14 | 20,360,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | Persentase capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Persen) | 0 | 16,646,545 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) | 20 | 16,646,545 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | Persentase Capaian Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil (Persen) | 0 | 55,882,254 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) | 30 | 55,882,254 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | 461,576,061 | | 1,410,000 | | - | | - | | - | | 1,410,000 | | 0.31% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme pelayanan antar kerja (100 Persentase) | 0 | 236,946,124 | - | 1,410,000 | | - | | - | | - | - | 1,410,000 | 0.00% | 0.60% | |
| | Pelayanan antar Kerja | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) | 100 | 123,639,354 | - | 1,410,000 | | | | | | | - | 1,410,000 | 0.00% | 1.14% | |
| | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) | 20 | 8,462,157 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Perluasan Kesempatan Kerja | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) | 260 | 104,844,613 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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 (Persen) | 0 | 2,555,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | *Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga) | 1 | 2,555,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Persen) | 0 | 154,941,892 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | 85 | 154,941,892 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota (100 Persentase) | 0 | 67,133,045 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 5 | 10,420,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) | 40 | 56,713,045 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.31% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | 5,015,310,832 | | 797,187,600 | | - | | - | | - | | 797,187,600 | | 15.90% | 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) | 0 | 4,981,129,474 | - | 797,187,600 | | - | | - | | - | - | 797,187,600 | 0.00% | 16.00% | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) | 5 | 32,361,121 | - | 330,000 | | | | | | | - | 330,000 | 0.00% | 1.02% | |
| | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) | 12 | 4,948,768,353 | 3 | 796,857,600 | | | | | | | 3 | 796,857,600 | 25.00% | 16.10% | |
| | **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 | 34,181,358 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) | 1 | 34,181,358 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 24.67% | 15.90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | 2,421,381,320 | | 387,246,452 | | - | | - | | - | | 387,246,452 | | 15.99% | UPT Balai Latihan Kerja |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi (Persen) | 0 | 2,421,381,320 | - | 387,246,452 | | - | | - | | - | - | 387,246,452 | 0.00% | 15.99% | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 496 | 1,987,414,923 | 96 | 387,246,452 | | | | | | | 96 | 387,246,452 | 19.35% | 19.48% | |
| | 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 | 82,560,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) | 30 | 351,406,397 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 15.89% | 15.99% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Presentase perempuan yang produktif secara ekonomi (%) | 7 | 488,228,666 | | 74,578,260 | | - | | - | | - | - | 74,578,260 | 0.00% | 15.28% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi (Organisasi) | 100 | 90,417,689 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 53,029,616 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | *Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang) | 50 | 37,388,073 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Peningkatan pembinaan pada kelompok industri rumahan (kelompok) | 0 | 397,810,977 | - | 74,578,260 | | - | | - | | - | - | 74,578,260 | 0.00% | 18.75% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 980 | 397,810,977 | 225 | 74,578,260 | | | | | | | 225 | 74,578,260 | 22.96% | 18.75% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 18.71% | 15.28% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan (%) | 65 | 202,738,788 | | 6,765,000 | | - | | - | | - | - | 6,765,000 | 0.00% | 3.34% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Perangkat Daerah yang berpartipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Persen) | 90 | 60,700,918 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 6 | 53,942,898 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangakat Daerah) | 45 | 6,758,020 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **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 | 142,037,870 | - | 6,765,000 | | - | | - | | - | - | 6,765,000 | 0.00% | 4.76% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 16 | 142,037,870 | 5 | 6,765,000 | | | | | | | 5 | 6,765,000 | 31.25% | 4.76% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 21.89% | 3.34% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Persentase Forum Anak yang Aktif Berkontribusi dalam Perlindungan (%) | 90 | 152,846,599 | | 1,260,000 | | - | | - | | - | - | 1,260,000 | 0.00% | 0.82% | 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 (Kecamatan) | 0 | 152,846,599 | - | 1,260,000 | | - | | - | | - | - | 1,260,000 | 0.00% | 0.82% | |
| | 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 | 152,846,599 | - | 1,260,000 | | | | | | | - | 1,260,000 | 0.00% | 0.82% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.82% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Anak (%) | 60 | 706,393,095 | | 43,235,660 | | - | | - | | - | - | 43,235,660 | 0.00% | 6.12% | 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 | 395,359,154 | - | 29,648,660 | | - | | - | | - | - | 29,648,660 | 0.00% | 7.50% | |
| | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | *Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan) | 32 | 395,359,154 | 5 | 29,648,660 | | | | | | | 5 | 29,648,660 | 15.63% | 7.50% | |
| | **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 | 311,033,941 | - | 13,587,000 | | - | | - | | - | - | 13,587,000 | 0.00% | 4.37% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang) | 50 | 311,033,941 | 8 | 13,587,000 | | | | | | | 8 | 13,587,000 | 16.00% | 4.37% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 15.79% | 6.12% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | | | 601,377,718 | | 3,700,000 | | - | | - | | - | | 3,700,000 | | 0.62% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | **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) | 1 | 601,377,718 | - | 3,700,000 | | - | | - | | - | - | 3,700,000 | 0.00% | 0.62% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) | 1 | 169,126,320 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) | 1 | 432,251,398 | - | 3,700,000 | | | | | | | - | 3,700,000 | 0.00% | 0.86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.62% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | 1,347,888,634 | | 52,106,524 | | - | | - | | - | | 52,106,524 | | 3.87% | 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 PanganInfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 70,495,264 | - | 9,760,000 | | - | | - | | - | - | 9,760,000 | 0.00% | 13.84% | |
| | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) | 1 | 43,835,718 | - | 3,590,000 | | | | | | | - | 3,590,000 | 0.00% | 8.19% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 26,659,546 | - | 6,170,000 | | | | | | | - | 6,170,000 | 0.00% | 23.14% | |
| | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (1) | 1 | 920,965,145 | - | 15,615,000 | | - | | - | | - | - | 15,615,000 | 0.00% | 1.70% | |
| | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) | 55 | 857,190,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton) | 25 | 63,775,145 | - | 15,615,000 | | | | | | | - | 15,615,000 | 0.00% | 24.48% | |
| | **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) | 1 | 356,428,225 | - | 26,731,524 | | - | | - | | - | - | 26,731,524 | 0.00% | 7.50% | |
| | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Angka konsumsi perkapita pertahun untuk energi dan protein (%) | 100 | 18,735,932 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | 1 | 194,893,444 | - | 12,646,524 | | | | | | | - | 12,646,524 | 0.00% | 6.49% | |
| | 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 | 142,798,849 | - | 14,085,000 | | | | | | | - | 14,085,000 | 0.00% | 9.86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 3.87% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | 26,595,589 | | 5,360,000 | | - | | - | | - | | 5,360,000 | | 20.15% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (1) | 1 | 26,595,589 | - | 5,360,000 | | - | | - | | - | - | 5,360,000 | 0.00% | 20.15% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) | 1 | 26,595,589 | - | 5,360,000 | | | | | | | - | 5,360,000 | 0.00% | 20.15% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 20.15% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | 153,900,482 | | 26,751,571 | | - | | - | | - | | 26,751,571 | | 17.38% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 153,900,482 | - | 26,751,571 | | - | | - | | - | - | 26,751,571 | 0.00% | 17.38% | |
| | 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 | 83,226,929 | - | 11,364,000 | | | | | | | - | 11,364,000 | 0.00% | 13.65% | |
| | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | 1 | 70,673,553 | - | 15,387,571 | | | | | | | - | 15,387,571 | 0.00% | 21.77% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 17.38% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | Cakupan penyelesaian konflik tanah (%) | 100 | 1,034,090,419 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen %) | 100 | 1,034,090,419 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 3 | 474,030,805 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 560,059,614 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%) | 51 | 53,235,423 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah (persen persen) | 100 | 53,235,423 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 53,235,423 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | 126,957,098 | | 53,187,000 | | - | | - | | - | | 53,187,000 | | 41.89% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | Indeks Kualitas Air (Poin) | 71.27 | 126,957,098 | - | 53,187,000 | | - | | - | | - | - | 53,187,000 | 0.00% | 41.89% | |
| | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | 126,957,098 | - | 53,187,000 | | | | | | | - | 53,187,000 | 0.00% | 41.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 41.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | 2,419,654,941 | | 51,919,200 | | - | | - | | - | | 51,919,200 | | 2.15% | 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 | 2,119,813,688 | - | 24,379,200 | | - | | - | | - | - | 24,379,200 | 0.00% | 1.15% | |
| | 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 (Dokumen) | 2 | 2,017,873,607 | - | 2,620,000 | | | | | | | - | 2,620,000 | 0.00% | 0.13% | |
| | 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 (Dokumen) | 2 | 101,940,081 | - | 21,759,200 | | | | | | | - | 21,759,200 | 0.00% | 21.35% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Persen) | 100 | 32,316,137 | - | 12,040,000 | | - | | - | | - | - | 12,040,000 | 0.00% | 37.26% | |
| | 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 (Laporan) | 1 | 32,316,137 | - | 12,040,000 | | | | | | | - | 12,040,000 | 0.00% | 37.26% | |
| | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | 267,525,116 | | 15,500,000 | | - | | - | | - | | 15,500,000 | | 5.79% | |
| | Pelaksanaan rehabilitasi | *luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha) | 1 | 200,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan) | 1 | 67,525,116 | - | 15,500,000 | | | | | | | - | 15,500,000 | 0.00% | 22.95% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 2.15% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | 2,978,783,708 | | 173,172,900 | | - | | - | | - | | 173,172,900 | | 5.81% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Persen) | 100 | 2,978,783,708 | - | 173,172,900 | | - | | - | | - | - | 173,172,900 | 0.00% | 5.81% | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit) | 5 | 2,978,783,708 | 5 | 173,172,900 | | | | | | | 1 | 173,172,900 | 25.00% | 5.81% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 5.81% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | 167,315,631 | | 12,980,000 | | - | | - | | - | | 12,980,000 | | 7.76% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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 (1) | 1 | 167,315,631 | - | 12,980,000 | | - | | - | | - | - | 12,980,000 | 0.00% | 7.76% | |
| | 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 (Dokumen) | 1 | 89,252,383 | - | 12,980,000 | | | | | | | - | 12,980,000 | 0.00% | 14.54% | |
| | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 3 | 31,000,000 | 3 | - | | | | | | | 3 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 100 | 47,063,248 | 24 | - | | | | | | | 24 | - | 24.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 25.28% | 7.76% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | 29,111,321 | | 13,763,850 | | - | | - | | - | | 13,763,850 | | 47.28% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota (1) | 1 | 29,111,321 | - | 13,763,850 | | - | | - | | - | - | 13,763,850 | 0.00% | 47.28% | |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 2 | 29,111,321 | - | 13,763,850 | | | | | | | - | 13,763,850 | 0.00% | 47.28% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 47.28% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | 76,572,276 | | 4,500,000 | | - | | - | | - | | 4,500,000 | | 5.88% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (1) | 1 | 76,572,276 | - | 4,500,000 | | - | | - | | - | - | 4,500,000 | 0.00% | 5.88% | |
| | 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) | 10 | 76,572,276 | 3 | 4,500,000 | | | | | | | 3 | 4,500,000 | 30.00% | 5.88% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 30.00% | 5.88% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | 157,056,586 | | 23,747,850 | | - | | - | | - | | 23,747,850 | | 15.12% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | **Pengelolaan Sampah** | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1) | 1 | 157,056,586 | - | 23,747,850 | | - | | - | | - | - | 23,747,850 | 0.00% | 15.12% | |
| | 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 | 157,056,586 | 1 | 23,747,850 | | | | | | | 1 | 23,747,850 | 20.00% | 15.12% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 20.00% | 15.12% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | 18,162,704,960 | | 236,952,044 | | - | | - | | - | | 236,952,044 | | 1.30% | UPTD Kebersihan |
| | **Pengelolaan Sampah** | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1) | 1 | 18,162,704,960 | - | 236,952,044 | | - | | - | | - | - | 236,952,044 | 0.00% | 1.30% | |
| | 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 | 78,789,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 15,198,162,348 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) | 11 | 551,076,360 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 153000 | 2,334,677,252 | 4,368 | 236,952,044 | | | | | | | 4,368 | 236,952,044 | 2.86% | 10.15% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.37% | 1.30% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | 3,294,041,130 | | 17,685,000 | | - | | - | | - | | 17,685,000 | | 0.54% | UPTD Laboratorium Lingkungan |
| | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | 3,294,041,130 | | 17,685,000 | | - | | - | | - | | 17,685,000 | | 0.54% | |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | 5 | 3,294,041,130 | 5 | 17,685,000 | | | | | | | 5 | 17,685,000 | 100.00% | 0.54% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.54% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%) | 60 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 30 | 149,531,846 | | 95,474,000 | | - | | - | | - | - | 95,474,000 | 0.00% | 63.85% | |
| | | Persentase Kepemilikan KTP-el (%) | 99.4 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | 149,531,846 | | 95,474,000 | | - | | - | | - | | 95,474,000 | | 63.85% | |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 12 | 149,531,846 | 3 | 95,474,000 | | | | | | | 3 | 95,474,000 | 25.00% | 63.85% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 63.85% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Rendah | |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d 17 tahun (%) | 99.2 | 62,436,910 | | 9,600,000 | | - | | - | | - | - | 9,600,000 | 0.00% | 15.38% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | 62,436,910 | | 9,600,000 | | - | | - | | - | | 9,600,000 | | 15.38% | |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 4 | 62,436,910 | 4 | 9,600,000 | | | | | | | 4 | 9,600,000 | 100.00% | 15.38% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 15.38% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (%) | 0 | 1,349,710,768 | | 85,217,351 | | - | | - | | - | - | 85,217,351 | 0.00% | 6.31% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Jumlah data profil yang disusun (Dokumen) | 1 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | | | 61,921,898 | | 2,750,000 | | - | | - | | - | | 2,750,000 | | 4.44% | |
| | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 248 | 24,634,798 | 62 | 1,490,000 | | | | | | | 62 | 1,490,000 | 25.00% | 6.05% | |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 5 | 37,287,100 | - | 1,260,000 | | | | | | | - | 1,260,000 | 0.00% | 3.38% | |
| | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | 1,287,788,870 | | 82,467,351 | | - | | - | | - | | 82,467,351 | | 6.40% | |
| | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 12 | 1,287,788,870 | 3 | 82,467,351 | | | | | | | 3 | 82,467,351 | 25.00% | 6.40% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 24.31% | 6.31% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | 344,877,461 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | Jumlah Desa yang tertata (Desa) | 9 | 344,877,461 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | *Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa) | 1 | 88,971,749 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa) | 9 | 255,905,712 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | | | 77,598,737 | | 7,360,000 | | - | | - | | - | | 7,360,000 | | 9.48% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | Jumlah Kerjasama Antar Desa (Desa) | 15 | 77,598,737 | - | 7,360,000 | | - | | - | | - | - | 7,360,000 | 0.00% | 9.48% | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 58,145,793 | - | 7,360,000 | | | | | | | - | 7,360,000 | 0.00% | 12.66% | |
| | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) | 9 | 19,452,944 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 9.48% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | 3,963,581,236 | | 736,211,962 | | - | | - | | - | | 736,211,962 | | 18.57% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | Jumlah Desa yang dibina Administrasinya (Desa) | 130 | 3,963,581,236 | - | 736,211,962 | | - | | - | | - | - | 736,211,962 | 0.00% | 18.57% | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 109,861,560 | 1 | 93,667,650 | | | | | | | 1 | 93,667,650 | 100.00% | 85.26% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) | 1 | 44,403,273 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) | 3 | 2,651,435,618 | 1 | 600,549,312 | | | | | | | 1 | 600,549,312 | 33.33% | 22.65% | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | 450 | 165,004,371 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan) | 1 | 109,471,698 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 162,952,587 | - | 14,545,000 | | | | | | | - | 14,545,000 | 0.00% | 8.93% | |
| | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) | 1 | 332,882,184 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) | 130 | 65,939,317 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 71,074,021 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) | 260 | 89,575,083 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 2 | 160,981,524 | 1 | 27,450,000 | | | | | | | 1 | 27,450,000 | 50.00% | 17.05% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 27.10% | 18.57% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | 803,112,315 | | 27,915,200 | | - | | - | | - | | 27,915,200 | | 3.48% | 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 dibina<br>Jumlah LKD yang dibina (Jumlah 3 Jumlah) | 39 | 803,112,315 | - | 27,915,200 | | - | | - | | - | - | 27,915,200 | 0.00% | 3.48% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 62,201,206 | - | 3,575,200 | | | | | | | - | 3,575,200 | 0.00% | 5.75% | |
| | 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 (Lembaga) | 2 | 75,330,123 | - | 936,000 | | | | | | | - | 936,000 | 0.00% | 1.24% | |
| | 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) | 5 | 131,795,248 | - | 17,608,000 | | | | | | | - | 17,608,000 | 0.00% | 13.36% | |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 3 | 97,900,748 | - | 1,860,000 | | | | | | | - | 1,860,000 | 0.00% | 1.90% | |
| | 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) | 8 | 435,884,990 | - | 3,936,000 | | | | | | | - | 3,936,000 | 0.00% | 0.90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 3.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Persentase Informasi Data Keluarga yang Valid (%) | 75 | 167,085,044 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 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 Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi (Keluarga) | 4 | 12,426,283 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut (Sekolah) | 4 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan) | 4 | 12,426,283 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan) | 4 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data Informasi Keluarga (Kegiatan) | 0 | 154,658,761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa (23,70 Persen) | 0 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 11 | 52,430,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 1 | 37,395,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | 10 | 64,833,761 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Jumlah Keluarga/Masyarakat yang teredukasi program bangga kencana (Angka) | 52700 | 3,268,274,217 | | 225,764,302 | | - | | - | | - | - | 225,764,302 | 0.00% | 6.91% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase Cakupan KB Aktif (%) | 77.2 | | | | | | | | | | 82 | | 105.88% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Jumlah Sasaran Edukasi yang Mendapatkan Edukasi (Orang) | 8.4 | 324,566,176 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Cakupan Pasangan Usia Subur ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Persen) | 8.4 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pengendalian Program KKBPK | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan) | 2 | 49,100,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 10 | 44,770,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 1 | 203,306,176 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | 202 | 27,390,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | Persentase SDM penyuluh yang terlatih (%) | 100 | 1,352,015,420 | - | 75,356,352 | | - | | - | | - | - | 75,356,352 | 0.00% | 5.57% | |
| | | Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 556 | 1,352,015,420 | 556 | 75,356,352 | | | | | | | 139 | 75,356,352 | 25.00% | 5.57% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase PUS yang menggunakan MKJP (%) | 0 | 868,188,261 | - | 150,407,950 | | - | | - | | - | - | 150,407,950 | 0.00% | 17.32% | |
| | | Persentase Meningkatnya Pelayanan KB (75,70 Persen) | 0 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 12 | 50,200,947 | 3 | 2,940,000 | | | | | | | 3 | 2,940,000 | 25.00% | 5.86% | |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 850 | 331,422,247 | 300 | 125,077,950 | | | | | | | 300 | 125,077,950 | 35.29% | 37.74% | |
| | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit) | 45 | 367,312,248 | 1 | 3,900,000 | | | | | | | 1 | 3,900,000 | 2.22% | 1.06% | |
| | 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 | 10,573,990 | 2 | 2,250,000 | | | | | | | 2 | 2,250,000 | 8.70% | 21.28% | |
| | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | *Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) | 170 | 108,678,829 | - | 16,240,000 | | | | | | | - | 16,240,000 | 0.00% | 14.94% | |
| | **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 | 723,504,360 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) | 1 | 723,504,360 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 14.58% | 6.91% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Persentase Keluarga yang diintervensi Poktan Meningkat Kualitasnya (%) | 70 | 951,611,890 | | 34,632,660 | | - | | - | | - | 52 | 34,632,660 | 74.83% | 3.64% | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Jumlah kelompok kegiatan yang terlatih (kelompok) | 0 | 951,611,890 | - | 34,632,660 | | - | | - | | - | - | 34,632,660 | 0.00% | 3.64% | |
| | | Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk (252 Kelompok) | 0 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 1 | 142,614,539 | - | 15,273,500 | | | | | | | - | 15,273,500 | 0.00% | 10.71% | |
| | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 47 | 394,355,500 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (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 Akseptor (UPPKA) (Orang) | 220 | 77,527,256 | 44 | 19,359,160 | | | | | | | 44 | 19,359,160 | 20.00% | 24.97% | |
| | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (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 | 174,544,871 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 120 | 162,569,724 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 1.63% | 3.64% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | prosentase jalan tertib lalu lintas (%) | 2 | 26,028,969,701 | | 2,988,716,905 | | - | | - | | - | - | 2,988,716,905 | 0.00% | 11.48% | Dinas Perhubungan |
| | | prosentasi kendaraan bermotor yang laik jalan (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | prosentase prasarana transportasi perhubungan dalam kondisi baik (%) | 100 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Jumlah trayek transportasi yang aktif (Trayek) | 6 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase ketersediaan perlengkapan janlan di jalan kabupaten Tanah Laut (0.318) | 636 | 24,662,397,221 | - | 2,806,226,605 | | - | | - | | - | - | 2,806,226,605 | 0.00% | 11.38% | |
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 327 | 24,551,709,221 | - | 2,805,206,605 | | | | | | | - | 2,805,206,605 | 0.00% | 11.43% | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 3 | 110,688,000 | - | 1,020,000 | | | | | | | - | 1,020,000 | 0.00% | 0.92% | |
| | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (0.2211) | 4685 | 426,076,332 | - | 70,558,800 | | - | | - | | - | - | 70,558,800 | 0.00% | 16.56% | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | 365,311,130 | 3 | 53,060,000 | | | | | | | 3 | 53,060,000 | 25.00% | 14.52% | |
| | 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) | 6 | 7,200,000 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 16.67% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 12 | 53,565,202 | 3 | 17,498,800 | | | | | | | 3 | 17,498,800 | 25.00% | 32.67% | |
| | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan (1) | 1 | 43,808,558 | - | 640,000 | | - | | - | | - | - | 640,000 | 0.00% | 1.46% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan) | 15 | 9,531,558 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 6.67% | 0.00% | |
| | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | *Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang) | 2 | 27,237,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | *Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) | 8 | 7,040,000 | 1 | 640,000 | | | | | | | 1 | 640,000 | 12.50% | 9.09% | |
| | **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 (unit) | 6 | 896,687,590 | - | 111,291,500 | | - | | - | | - | - | 111,291,500 | 0.00% | 12.41% | |
| | 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 (Unit) | 8 | 896,687,590 | 8 | 111,291,500 | | | | | | | 8 | 111,291,500 | 100.00% | 12.41% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 3.86% | 11.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Jumlah trayek transportasi yang aktif (Trayek) | 3 | 1,153,624,809 | | 2,407,500 | | - | | - | | - | - | 2,407,500 | 0.00% | 0.21% | UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan |
| | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | 29,887,000 | | 2,407,500 | | - | | - | | - | | 2,407,500 | | 8.06% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 29,887,000 | - | 2,407,500 | | | | | | | - | 2,407,500 | 0.00% | 8.06% | |
| | **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 | 1,123,737,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | *Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit) | 1 | 1,123,737,809 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.21% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | 5,127,514,488 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor |
| | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani (0.5) | 75 | 5,127,514,488 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 1 | 4,927,514,488 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | 12 | 155,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | 697,606,004 | | 47,111,500 | | - | | - | | - | | 47,111,500 | | 6.75% | UPTD Terminal dan Perparkiran |
| | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar (0.5) | 25 | 489,567,557 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 2 | 489,567,557 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (0.333) | 666 | 208,038,447 | - | 47,111,500 | | - | | - | | - | - | 47,111,500 | 0.00% | 22.65% | |
| | 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 | 208,038,447 | 3 | 47,111,500 | | | | | | | 3 | 47,111,500 | 25.00% | 22.65% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 7.46% | 6.75% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | 2,868,570,094 | | 767,665,500 | | - | | - | | - | | 767,665,500 | | 26.76% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Persen) | 100 | 2,868,570,094 | - | 767,665,500 | | - | | - | | - | - | 767,665,500 | 0.00% | 26.76% | |
| | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 3 | 23,065,541 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelayanan Informasi Publik | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 4 | 769,890,773 | - | 740,478,000 | | | | | | | - | 740,478,000 | 0.00% | 96.18% | |
| | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 3 | 15,437,845 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 15 | 1,904,875,000 | - | 15,750,000 | | | | | | | - | 15,750,000 | 0.00% | 0.83% | |
| | Penyusunan Konten | *Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 750 | 155,300,935 | - | 11,437,500 | | | | | | | - | 11,437,500 | 0.00% | 7.36% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 26.76% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | 5,798,687,271 | | 72,717,656 | | - | | - | | - | | 72,717,656 | | 1.25% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 5,798,687,271 | - | 72,717,656 | | - | | - | | - | - | 72,717,656 | 0.00% | 1.25% | |
| | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi) | 3 | 280,411,295 | - | 500,000 | | | | | | | - | 500,000 | 0.00% | 0.18% | |
| | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 31 | 5,518,275,976 | - | 72,217,656 | | | | | | | - | 72,217,656 | 0.00% | 1.31% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 1.25% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi (%) | 100 | 68,021,677 | | 6,703,200 | | - | | - | | - | - | 6,703,200 | 0.00% | 9.85% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro 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 Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (1) | 100 | 68,021,677 | 100 | 6,703,200 | | - | | - | | - | 100 | 6,703,200 | 100.00% | 9.85% | |
| | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 18 | 68,021,677 | 18 | 6,703,200 | | | | | | | 18 | 6,703,200 | 100.00% | 9.85% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 100.00% | 9.85% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | Persentase Koperasi Simpan Pinjam KSP/USP yang dinilai sehat. (%) | 100 | 11,204,873 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1) | 100 | 11,204,873 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 3 | 11,204,873 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian dan UMK (%) | 100 | 33,968,616 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro 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) | 100 | 33,968,616 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 100 | 33,968,616 | 100 | - | | | | | | | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Persentase Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terfasilitasi perijinan dan kemitraan. (%) | 100 | 1,720,829,491 | | 50,204,542 | | - | | - | | - | - | 50,204,542 | 0.00% | 2.92% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan |
| | **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 | 1,720,829,491 | 100 | 50,204,542 | | - | | - | | - | 100 | 50,204,542 | 100.00% | 2.92% | |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 110 | 1,687,124,058 | 110 | 50,204,542 | | | | | | | 110 | 50,204,542 | 100.00% | 2.98% | |
| | 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) | 10 | 5,825,000 | 10 | - | | | | | | | 10 | - | 100.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 100 | 27,880,433 | 100 | - | | | | | | | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 2.92% | |
| | | | | | | | | | | | | | **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 | 18,379,625 | | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 100 | 18,379,625 | 20 | - | | - | | - | | - | 20 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 18,379,625 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | investor yang menanamkan modal (investor) | 100 | 40,649,245 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 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) | 100 | 40,649,245 | 20 | - | | - | | - | | - | 20 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 40,649,245 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan (jumlah izin) | 2750 | 78,451,055 | | 13,150,000 | | - | | - | | - | - | 13,150,000 | 0.00% | 16.76% | 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) | 100 | 78,451,055 | 20 | 13,150,000 | | - | | - | | - | 20 | 13,150,000 | 20.00% | 16.76% | |
| | 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) | 1700 | 38,341,320 | 425 | 3,670,000 | | | | | | | 425 | 3,670,000 | 25.00% | 9.57% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 24 | 33,416,442 | 6 | 3,250,000 | | | | | | | 6 | 3,250,000 | 25.00% | 9.73% | |
| | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | *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 (Kegiatan Usaha) | 25 | 6,693,293 | 6 | 6,230,000 | | | | | | | 6 | 6,230,000 | 24.00% | 93.08% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 24.91% | 16.76% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Persentase pelaku usaha yang di bina (persen) | 20 | 10,428,980 | | 1,420,000 | | - | | - | | - | - | 1,420,000 | 0.00% | 13.62% | 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) | 100 | 10,428,980 | 20 | 1,420,000 | | - | | - | | - | 20 | 1,420,000 | 20.00% | 13.62% | |
| | 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) | 10 | 10,428,980 | 3 | 1,420,000 | | | | | | | 3 | 1,420,000 | 30.00% | 13.62% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 30.00% | 13.62% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | persentase pemanfaatan informasi penanaman modal (persen) | 100 | 143,142,476 | | 19,756,400 | | - | | - | | - | - | 19,756,400 | 0.00% | 13.80% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pamanfaatan informasi penanaman modal (1) | 100 | 143,142,476 | 20 | 19,756,400 | | - | | - | | - | 20 | 19,756,400 | 20.00% | 13.80% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 143,142,476 | 1 | 19,756,400 | | | | | | | 1 | 19,756,400 | 25.00% | 13.80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 13.80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Presentase pemuda berprestasi (%) | 40 | 4,187,142,592 | | 106,640,310 | | - | | - | | - | - | 106,640,310 | 0.00% | 2.55% | 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** | Terlaksanaka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota (1) | 1 | 923,034,886 | - | 29,021,000 | | - | | - | | - | - | 29,021,000 | 0.00% | 3.14% | |
| | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | *Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | 83,845,954 | - | 450,000 | | | | | | | - | 450,000 | 0.00% | 0.54% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 25 | 77,472,801 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang) | 21 | 179,679,685 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | *Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) | 2 | 33,632,541 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) | 12 | 137,975,096 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 30 | 147,694,290 | - | 7,950,000 | | | | | | | - | 7,950,000 | 0.00% | 5.38% | |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | *Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 1 | 262,734,519 | - | 20,621,000 | | | | | | | - | 20,621,000 | 0.00% | 7.85% | |
| | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksanana kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (1) | 1 | 3,264,107,706 | - | 77,619,310 | | - | | - | | - | - | 77,619,310 | 0.00% | 2.38% | |
| | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) | 7 | 3,263,227,706 | - | 76,739,310 | | | | | | | - | 76,739,310 | 0.00% | 2.35% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang) | 35 | 880,000 | - | 880,000 | | | | | | | - | 880,000 | 0.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 2.55% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Persentase atlet berprestasi (%) | 80.01 | 62,493,333,340 | | 929,657,000 | | - | | - | | - | - | 929,657,000 | 0.00% | 1.49% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan (1) | 1 | 19,267,472,576 | - | 501,115,500 | | - | | - | | - | - | 501,115,500 | 0.00% | 2.60% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | *Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit) | 1 | 750,050,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 23 | 18,061,764,191 | - | 369,567,500 | | | | | | | - | 369,567,500 | 0.00% | 2.05% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) | 6 | 455,658,385 | - | 131,548,000 | | | | | | | - | 131,548,000 | 0.00% | 28.87% | |
| | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah (1) | 1 | 3,873,351,332 | - | 197,350,000 | | - | | - | | - | - | 197,350,000 | 0.00% | 5.10% | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | 2 | 2,278,021,652 | - | 197,350,000 | | | | | | | - | 197,350,000 | 0.00% | 8.66% | |
| | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | 300 | 1,595,329,680 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga presasi (1) | 1 | 529,193,704 | - | 50,450,000 | | - | | - | | - | - | 50,450,000 | 0.00% | 9.53% | |
| | Seleksi Atlet Daerah | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) | 200 | 82,179,618 | - | 49,950,000 | | | | | | | - | 49,950,000 | 0.00% | 60.78% | |
| | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | *Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda) | 1 | 197,762,229 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) | 250 | 249,251,857 | - | 500,000 | | | | | | | - | 500,000 | 0.00% | 0.20% | |
| | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%) | 1 | 36,945,466,589 | - | 27,914,500 | | - | | - | | - | - | 27,914,500 | 0.00% | 0.08% | |
| | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | *Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen) | 1 | 261,461,743 | - | 27,914,500 | | | | | | | - | 27,914,500 | 0.00% | 10.68% | |
| | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | 36,684,004,846 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi (1) | 1 | 1,877,849,139 | - | 152,827,000 | | - | | - | | - | - | 152,827,000 | 0.00% | 8.14% | |
| | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan) | 24 | 932,051,658 | - | 152,827,000 | | | | | | | - | 152,827,000 | 0.00% | 16.40% | |
| | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | *Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) | 2 | 576,286,787 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) | 9 | 369,510,694 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 1.49% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | presentase pengembangan kapasitas kepramukaan (%) | 50 | 964,000,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (1) | 1 | 964,000,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan) | 1 | 964,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | 144,132,038 | | 10,325,000 | | - | | - | | - | | 10,325,000 | | 7.16% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen) | 100 | 144,132,038 | - | 10,325,000 | | - | | - | | - | - | 10,325,000 | 0.00% | 7.16% | |
| | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase) | 80 | 93,882,038 | - | 1,575,000 | | | | | | | - | 1,575,000 | 0.00% | 1.68% | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen) | 5 | 50,250,000 | - | 8,750,000 | | | | | | | - | 8,750,000 | 0.00% | 17.41% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 7.16% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | 107,326,993 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 107,326,993 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Dokumen) | 1 | 71,438,127 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah) | 32 | 35,888,866 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase Seni Budaya Lokal dan Benda/Situs Cagar Budaya Lokal Yang Dilestarikan (persentase) | 54.5 | 3,654,884,058 | | 124,955,000 | | - | | - | | - | 54 | 124,955,000 | 98.17% | 3.42% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 3,654,884,058 | - | 124,955,000 | | - | | - | | - | - | 124,955,000 | 0.00% | 3.42% | |
| | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 76 | 3,406,406,748 | - | 11,540,000 | | | | | | | - | 11,540,000 | 0.00% | 0.34% | |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 200 | 248,477,310 | 50 | 113,415,000 | | | | | | | 50 | 113,415,000 | 25.00% | 45.64% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 1.70% | 3.42% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase Capaian Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (persentase) | 100 | 242,965,413 | | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 242,965,413 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 200 | 242,965,413 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | Persentase Capaian Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (persentase) | 100 | 49,999,798 | | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 49,999,798 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 55 | 49,999,798 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Persentase Capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (persentase) | 100 | 905,835,143 | | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 147,584,798 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penetapan Cagar Budaya | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 5 | 147,584,798 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (Persen) | 100 | 758,250,345 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelindungan Cagar Budaya | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 3 | 758,250,345 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka (Persen) | 25 | | | | | | | | | | 54 | | 215.40% | | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Persentase peningkatan komunitas baca masyarakat (Persen) | 20 | 651,931,102 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 453,980,202 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Persentase Kecamatan yang mendapatkan layanan perpustakaan minimal 10x dalam 1 tahun (Persen) | 25 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | 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 (perpustakaan) | 33 | 78,269,667 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan) | 2 | 234,531,916 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Orang) | 40 | 70,720,102 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 10973 | 70,458,517 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota (1) | 1 | 197,950,900 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Tingkat durasi membaca masyarakat (Nilai) | 25 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 3 | 100,227,900 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) | 12 | 9,271,920 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) | 44 | 88,451,080 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Persentase Naskah Kuno yang di lestarikan (Persen) | 33 | 42,459,674 | | - | | - | | - | | - | 33 | - | 100.00% | 0.00% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | | Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka (Persen) | 25 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah (Persen) | 1 | 42,459,674 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 27 | 19,548,881 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar) | 1 | 22,910,793 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B (Persen) | 50 | 117,756,038 | | 5,600,000 | | - | | - | | - | - | 5,600,000 | 0.00% | 4.76% | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| | | Persentase SDM Kearsipan yang ditingkatkan (Persen) | 50 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 21,467,561 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 21,467,561 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 49,785,592 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 1000 | 49,785,592 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 46,502,885 | - | 5,600,000 | | - | | - | | - | - | 5,600,000 | 0.00% | 12.04% | |
| | 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 | 46,502,885 | - | 5,600,000 | | | | | | | - | 5,600,000 | 0.00% | 12.04% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 4.76% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Persentase arsip yang aman (Persen) | 100 | 60,243,895 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 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 Tahun0 Tahun (1) | 1 | 13,736,496 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 13,736,496 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota (Persen) | 1 | 7,215,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 50 | 7,215,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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) | 1 | 39,292,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 1 | 15,900,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 14,872,536 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 8,519,863 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | 1,674,620,086 | | 25,650,000 | | - | | - | | - | | 25,650,000 | | 1.53% | 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 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (1) | 1 | 1,416,959,366 | - | 6,140,000 | | - | | - | | - | - | 6,140,000 | 0.00% | 0.43% | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 2 | 246,660,318 | - | 1,020,000 | | | | | | | - | 1,020,000 | 0.00% | 0.41% | |
| | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) | 762 | 1,170,299,048 | - | 5,120,000 | | | | | | | - | 5,120,000 | 0.00% | 0.44% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota (1) | 1 | 257,660,720 | - | 19,510,000 | | - | | - | | - | - | 19,510,000 | 0.00% | 7.57% | |
| | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 56 | 204,315,473 | - | 5,140,000 | | | | | | | - | 5,140,000 | 0.00% | 2.52% | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) | 4 | 34,203,971 | - | 14,370,000 | | | | | | | - | 14,370,000 | 0.00% | 42.01% | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | *Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha) | 2 | 19,141,276 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 1.53% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | 841,461,444 | | 3,713,315 | | - | | - | | - | | 3,713,315 | | 0.44% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | Persentase Capaian Pembudidaya ikan kecil (1) | 1 | 138,739,216 | - | 2,062,000 | | - | | - | | - | - | 2,062,000 | 0.00% | 1.49% | |
| | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | 10 | 49,730,848 | - | 2,062,000 | | | | | | | - | 2,062,000 | 0.00% | 4.15% | |
| | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) | 3 | 89,008,368 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (1) | 1 | 702,722,228 | - | 1,651,315 | | - | | - | | - | - | 1,651,315 | 0.00% | 0.23% | |
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 2 | 702,722,228 | - | 1,651,315 | | | | | | | - | 1,651,315 | 0.00% | 0.23% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.44% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | 608,777,913 | | 1,350,000 | | - | | - | | - | | 1,350,000 | | 0.22% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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) | 1 | 608,777,913 | - | 1,350,000 | | - | | - | | - | - | 1,350,000 | 0.00% | 0.22% | |
| | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | 10 | 608,777,913 | - | 1,350,000 | | | | | | | - | 1,350,000 | 0.00% | 0.22% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.22% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | 108,432,198 | | 3,150,000 | | - | | - | | - | | 3,150,000 | | 2.91% | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | **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) | 1 | 108,432,198 | - | 3,150,000 | | - | | - | | - | - | 3,150,000 | 0.00% | 2.91% | |
| | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | 25 | 108,432,198 | - | 3,150,000 | | | | | | | - | 3,150,000 | 0.00% | 2.91% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 2.91% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang (%) | 34 | 2,460,273,716 | | 183,547,127 | | - | | - | | - | - | 183,547,127 | 0.00% | 7.46% | Dinas Pariwisata |
| | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (1) | 1 | 461,810,824 | - | 59,804,700 | | - | | - | | - | - | 59,804,700 | 0.00% | 12.95% | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 264,630,432 | - | 59,804,700 | | | | | | | - | 59,804,700 | 0.00% | 22.60% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 197,180,392 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | Persentase Capaian Pengelolan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (1) | 1 | 1,998,462,892 | - | 123,742,427 | | - | | - | | - | - | 123,742,427 | 0.00% | 6.19% | |
| | 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) | 8 | 1,994,488,444 | 2 | 121,380,709 | | | | | | | 2 | 121,380,709 | 25.00% | 6.09% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 3,974,448 | - | 2,361,718 | | | | | | | - | 2,361,718 | 0.00% | 59.42% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 20.27% | 7.46% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Persentase Kunjungan Wisatawan (%) | 5 | 1,452,272,192 | | 480,917,075 | | - | | - | | - | - | 480,917,075 | 0.00% | 33.11% | Dinas Pariwisata |
| | **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 (1) | 1 | 1,452,272,192 | - | 480,917,075 | | - | | - | | - | - | 480,917,075 | 0.00% | 33.11% | |
| | 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 (Dokumen) | 7 | 199,950,393 | 3 | 71,149,000 | | | | | | | 3 | 71,149,000 | 42.86% | 35.58% | |
| | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 4 | 751,293,361 | 2 | 390,379,075 | | | | | | | 2 | 390,379,075 | 50.00% | 51.96% | |
| | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 8 | 201,314,903 | 1 | 19,389,000 | | | | | | | 1 | 19,389,000 | 12.50% | 9.63% | |
| | 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 (Promosi) | 1 | 299,713,535 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 33.50% | 33.11% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | 80,782,902 | | 2,814,000 | | - | | - | | - | | 2,814,000 | | 3.48% | Dinas Pariwisata |
| | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (1) | 1 | 80,782,902 | - | 2,814,000 | | - | | - | | - | - | 2,814,000 | 0.00% | 3.48% | |
| | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen) | 1 | 80,782,902 | - | 2,814,000 | | | | | | | - | 2,814,000 | 0.00% | 3.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 3.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | 1,119,244,273 | | 61,337,500 | | - | | - | | - | | 61,337,500 | | 5.48% | Dinas Pariwisata |
| | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekomoni Kreatif Tingkat Dasar (1) | 1 | 1,055,232,161 | - | 56,647,500 | | - | | - | | - | - | 56,647,500 | 0.00% | 5.37% | |
| | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) | 200 | 730,304,048 | 25 | 16,490,000 | | | | | | | 25 | 16,490,000 | 12.50% | 2.26% | |
| | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 950 | 324,928,113 | 150 | 40,157,500 | | | | | | | 150 | 40,157,500 | 15.79% | 12.36% | |
| | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (1) | 1 | 64,012,112 | - | 4,690,000 | | - | | - | | - | - | 4,690,000 | 0.00% | 7.33% | |
| | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 195 | 64,012,112 | 50 | 4,690,000 | | | | | | | 50 | 4,690,000 | 25.64% | 7.33% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 14.21% | 5.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase pemenuhan sarana pertanian (%) | 100 | 2,532,019,536 | | 243,756,071 | | - | | - | | - | - | 243,756,071 | 0.00% | 9.63% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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 | 909,969,650 | 25 | 229,836,071 | | - | | - | | - | 25 | 229,836,071 | 2500.00% | 25.26% | |
| | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 909,969,650 | - | 229,836,071 | | | | | | | - | 229,836,071 | 0.00% | 25.26% | |
| | **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 (Persen 2000 ekor 10 ekor 20 ekor 21 kali 10 Kelomp) | 1 | 1,622,049,886 | 25 | 13,920,000 | | - | | - | | - | 25 | 13,920,000 | 2500.00% | 0.86% | |
| | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | *Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan) | 1 | 1,622,049,886 | - | 13,920,000 | | | | | | | - | 13,920,000 | 0.00% | 0.86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 9.63% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Presentase Pemenuhan Prasarana Pertanian (%) | 100 | 942,276,840 | | 10,140,000 | | - | | - | | - | - | 10,140,000 | 0.00% | 1.08% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 14,780,030 | 25 | 4,210,000 | | - | | - | | - | 25 | 4,210,000 | 2500.00% | 28.48% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 1 | 14,780,030 | - | 4,210,000 | | | | | | | - | 4,210,000 | 0.00% | 28.48% | |
| | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 927,496,810 | 25 | 5,930,000 | | - | | - | | - | 25 | 5,930,000 | 2500.00% | 0.64% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | 287,190,186 | - | 5,930,000 | | | | | | | - | 5,930,000 | 0.00% | 2.06% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | *Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 3 | 640,306,624 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 1.08% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persentase penurunan angka kematian hewan ternak (persen ) | 0.25 | 891,150,436 | | 65,279,800 | | - | | - | | - | - | 65,279,800 | 0.00% | 7.33% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | **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 (1) | 1 | 787,408,076 | 25 | 60,179,800 | | - | | - | | - | 25 | 60,179,800 | 2500.00% | 7.64% | |
| | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | *Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus) | 12 | 74,445,534 | - | 36,460,800 | | | | | | | - | 36,460,800 | 0.00% | 48.98% | |
| | 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 (Laporan) | 1 | 712,962,542 | - | 23,719,000 | | | | | | | - | 23,719,000 | 0.00% | 3.33% | |
| | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan serta PemeriksaanKesehatan Hewan (bulan) | 100 | 24,999,794 | 25 | - | | - | | - | | - | 25 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | *Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) | 1 | 24,999,794 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | persentase capaian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (1) | 1 | 78,742,566 | 25 | 5,100,000 | | - | | - | | - | 25 | 5,100,000 | 2500.00% | 6.48% | |
| | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | *Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) | 3 | 78,742,566 | - | 5,100,000 | | | | | | | - | 5,100,000 | 0.00% | 6.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 7.33% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Peningkatan kualitas Kelompok Tani dan SDM Peternakan (persen ) | 100 | 477,117,598 | | 39,022,500 | | - | | - | | - | - | 39,022,500 | 0.00% | 8.18% | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa (%) | 100 | 477,117,598 | 25 | 39,022,500 | | - | | - | | - | 25 | 39,022,500 | 25.00% | 8.18% | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 3 | 477,117,598 | - | 39,022,500 | | | | | | | - | 39,022,500 | 0.00% | 8.18% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 8.18% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | 4,481,318,669 | | 102,301,000 | | - | | - | | - | | 102,301,000 | | 2.28% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Persentase Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Partanian (1) | 1 | 4,381,155,815 | - | 99,661,000 | | - | | - | | - | - | 99,661,000 | 0.00% | 2.27% | |
| | 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 | 508,829,252 | - | 23,030,000 | | | | | | | - | 23,030,000 | 0.00% | 4.53% | |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 1 | 3,872,326,563 | - | 76,631,000 | | | | | | | - | 76,631,000 | 0.00% | 1.98% | |
| | **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 | 100,162,854 | - | 2,640,000 | | - | | - | | - | - | 2,640,000 | 0.00% | 2.64% | |
| | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | 56,347,060 | - | 1,080,000 | | | | | | | - | 1,080,000 | 0.00% | 1.92% | |
| | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 1 | 43,815,794 | - | 1,560,000 | | | | | | | - | 1,560,000 | 0.00% | 3.56% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 2.28% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | 19,244,416,391 | | 17,930,000 | | - | | - | | - | | 17,930,000 | | 0.09% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian (1) | 1 | 2,085,769,569 | - | 8,030,000 | | - | | - | | - | - | 8,030,000 | 0.00% | 0.38% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 2 | 2,072,859,569 | - | 8,030,000 | | | | | | | - | 8,030,000 | 0.00% | 0.39% | |
| | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen) | 1 | 12,910,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Partanian (1) | 1 | 17,158,646,822 | - | 9,900,000 | | - | | - | | - | - | 9,900,000 | 0.00% | 0.06% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 3 | 635,133,776 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 35 | 15,872,147,721 | - | 9,900,000 | | | | | | | - | 9,900,000 | 0.00% | 0.06% | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 3 | 651,365,325 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.09% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | 798,382,982 | | 1,800,000 | | - | | - | | - | | 1,800,000 | | 0.23% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (1) | 1 | 798,382,982 | - | 1,800,000 | | - | | - | | - | - | 1,800,000 | 0.00% | 0.23% | |
| | 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 | 420,509,185 | - | 1,800,000 | | | | | | | - | 1,800,000 | 0.00% | 0.43% | |
| | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | *Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 1000 | 377,873,797 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.23% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | 2,851,608,949 | | 14,994,700 | | - | | - | | - | | 14,994,700 | | 0.53% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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 | 2,851,608,949 | - | 14,994,700 | | - | | - | | - | - | 14,994,700 | 0.00% | 0.53% | |
| | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) | 1 | 2,851,608,949 | - | 14,994,700 | | | | | | | - | 14,994,700 | 0.00% | 0.53% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.53% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | 804,803,400 | | 22,410,000 | | - | | - | | - | | 22,410,000 | | 2.78% | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Jumlah STD-B yang diterbitkan Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian (Percil 100 %) | 2000 | 804,803,400 | - | 22,410,000 | | - | | - | | - | - | 22,410,000 | 0.00% | 2.78% | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 11 | 403,823,601 | - | 22,410,000 | | | | | | | - | 22,410,000 | 0.00% | 5.55% | |
| | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 1 | 100,979,799 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | *Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 1 | 300,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 2.78% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Persentase peningkatan retribusi pasar (%) | 100 | 430,904,326 | | 55,380,350 | | - | | - | | - | - | 55,380,350 | 0.00% | 12.85% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan |
| | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Persentase capaian Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan (100 Persentase) | 100 | 347,474,326 | 100 | 22,130,350 | | - | | - | | - | 100 | 22,130,350 | 100.00% | 6.37% | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 1 | 219,700,946 | 1 | 877,500 | | | | | | | 1 | 877,500 | 100.00% | 0.40% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 18 | 127,773,380 | 18 | 21,252,850 | | | | | | | 18 | 21,252,850 | 100.00% | 16.63% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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 | 83,430,000 | 100 | 33,250,000 | | - | | - | | - | 100 | 33,250,000 | 100.00% | 39.85% | |
| | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 3 | 83,430,000 | 3 | 33,250,000 | | | | | | | 3 | 33,250,000 | 100.00% | 39.85% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 100.00% | 12.85% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (%) | 100 | 585,169,813 | | 11,555,000 | | - | | - | | - | - | 11,555,000 | 0.00% | 1.97% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro 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 pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) (1) | 100 | 581,519,456 | 100 | 10,160,000 | | - | | - | | - | 100 | 10,160,000 | 100.00% | 1.75% | |
| | 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 (Laporan) | 48 | 4,176,901 | 48 | 3,705,000 | | | | | | | 48 | 3,705,000 | 100.00% | 88.70% | |
| | 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) | 30 | 577,342,555 | 30 | 6,455,000 | | | | | | | 30 | 6,455,000 | 100.00% | 1.12% | |
| | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (100 Persentase) | 100 | 3,650,357 | 100 | 1,395,000 | | - | | - | | - | 100 | 1,395,000 | 100.00% | 38.22% | |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 4 | 3,650,357 | 4 | 1,395,000 | | | | | | | 4 | 1,395,000 | 100.00% | 38.22% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 100.00% | 1.97% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Persentase promosi pelaku usaha untuk orientasi ekspor. (%) | 100 | 119,950,676 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **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 | 119,950,676 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pameran Dagang Nasional | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 35 | 119,950,676 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Persentase Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku (%) | 100 | 56,316,626 | | 26,074,000 | | - | | - | | - | - | 26,074,000 | 0.00% | 46.30% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro 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) | 100 | 56,316,626 | 100 | 26,074,000 | | - | | - | | - | 100 | 26,074,000 | 100.00% | 46.30% | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 1100 | 27,620,127 | - | 17,904,000 | | | | | | | - | 17,904,000 | 0.00% | 64.82% | |
| | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 320 | 28,696,499 | - | 8,170,000 | | | | | | | - | 8,170,000 | 0.00% | 28.47% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 46.30% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | Persentase pelaku UMKM yang menghasilkan prodak dalam negeri yg layak mengikuti pameran (%) | 100 | 392,586,319 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan |
| | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | Persentase Capaian Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (1) | 100 | 392,586,319 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) | 50 | 392,586,319 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | 1,444,680,458 | | 223,551,873 | | - | | - | | - | | 223,551,873 | | 15.47% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | **Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | Persentase capaian Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (75 Persentase) | 0 | 1,444,680,458 | - | 223,551,873 | | - | | - | | - | - | 223,551,873 | 0.00% | 15.47% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) | 2 | 2,054,400 | - | 220,000 | | | | | | | - | 220,000 | 0.00% | 10.71% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 3 | 381,216,286 | - | 105,992,000 | | | | | | | - | 105,992,000 | 0.00% | 27.80% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 1 | 387,138,591 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 3 | 646,001,588 | - | 112,139,873 | | | | | | | - | 112,139,873 | 0.00% | 17.36% | |
| | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | 28,269,593 | - | 5,200,000 | | | | | | | - | 5,200,000 | 0.00% | 18.39% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 15.47% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | | | 22,014,662 | | 3,140,000 | | - | | - | | - | | 3,140,000 | | 14.26% | 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) kewenanganga kabupaten/kota (35 Persentase) | 0 | 22,014,662 | - | 3,140,000 | | - | | - | | - | - | 3,140,000 | 0.00% | 14.26% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 8,606,088 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Dokumen) | 1 | 13,408,574 | - | 3,140,000 | | | | | | | - | 3,140,000 | 0.00% | 23.42% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 14.26% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | 127,932,974 | | 8,670,750 | | - | | - | | - | | 8,670,750 | | 6.78% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | Persentase capaian pelaporan data industri melalui SIINas (100 Persentase) | 0 | 127,932,974 | - | 8,670,750 | | - | | - | | - | - | 8,670,750 | 0.00% | 6.78% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) (Dokumen) | 1 | 127,932,974 | - | 8,670,750 | | | | | | | - | 8,670,750 | 0.00% | 6.78% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 6.78% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Skor LPPD (Skor) | 0 | 50,932,036,061 | | 3,870,537,490 | | - | | - | | - | - | 3,870,537,490 | 0.00% | 7.60% | Sekretariat Daerah |
| | **Administrasi Tata Pemerintahan** | Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan (Persen) | 100 | 1,498,624,309 | - | 643,018,540 | | - | | - | | - | - | 643,018,540 | 0.00% | 42.91% | |
| | Penataan Administrasi Pemerintahan | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 14 | 240,134,838 | 3 | 17,240,000 | | | | | | | 3 | 17,240,000 | 21.43% | 7.18% | |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 11 | 488,860,664 | 3 | 27,017,000 | | | | | | | 3 | 27,017,000 | 27.27% | 5.53% | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | 4 | 769,628,807 | 4 | 598,761,540 | | | | | | | 4 | 598,761,540 | 100.00% | 77.80% | |
| | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persen) | 100 | 47,723,269,408 | - | 2,870,495,734 | | - | | - | | - | - | 2,870,495,734 | 0.00% | 6.01% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 160 | 11,622,390,960 | - | 36,485,000 | | | | | | | - | 36,485,000 | 0.00% | 0.31% | |
| | 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 | 31,659,656,572 | - | 2,507,732,500 | | | | | | | - | 2,507,732,500 | 0.00% | 7.92% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 4,441,221,876 | - | 326,278,234 | | | | | | | - | 326,278,234 | 0.00% | 7.35% | |
| | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen) | 100 | 1,499,773,718 | - | 314,179,438 | | - | | - | | - | - | 314,179,438 | 0.00% | 20.95% | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 180 | 526,328,849 | 23 | 140,718,686 | | | | | | | 23 | 140,718,686 | 12.78% | 26.74% | |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 12 | 542,265,321 | 9 | 120,436,172 | | | | | | | 9 | 120,436,172 | 75.00% | 22.21% | |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 1200 | 431,179,548 | 502 | 53,024,580 | | | | | | | 502 | 53,024,580 | 41.83% | 12.30% | |
| | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah (Persen) | 100 | 210,368,626 | - | 42,843,778 | | - | | - | | - | - | 42,843,778 | 0.00% | 20.37% | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 25 | 210,368,626 | 5 | 42,843,778 | | | | | | | 5 | 42,843,778 | 20.00% | 20.37% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 3.24% | 7.60% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | 1,930,994,655 | | 453,881,300 | | - | | - | | - | | 453,881,300 | | 23.51% | Sekretariat Daerah |
| | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Persen) | 100 | 674,142,937 | - | 76,384,800 | | - | | - | | - | - | 76,384,800 | 0.00% | 11.33% | |
| | 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 | 430,688,442 | - | 13,223,000 | | | | | | | - | 13,223,000 | 0.00% | 3.07% | |
| | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 2 | 91,929,480 | - | 18,915,720 | | | | | | | - | 18,915,720 | 0.00% | 20.58% | |
| | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 1 | 151,525,015 | - | 44,246,080 | | | | | | | - | 44,246,080 | 0.00% | 29.20% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Persen) | 100 | 19,916,624 | - | 3,080,000 | | - | | - | | - | - | 3,080,000 | 0.00% | 15.46% | |
| | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 1 | 19,916,624 | - | 3,080,000 | | | | | | | - | 3,080,000 | 0.00% | 15.46% | |
| | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Persen) | 100 | 1,236,935,094 | 25 | 374,416,500 | | - | | - | | - | 25 | 374,416,500 | 25.00% | 30.27% | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 4 | 272,320,455 | 1 | 80,797,644 | | | | | | | 1 | 80,797,644 | 25.00% | 29.67% | |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 4 | 670,606,639 | 1 | 100,131,356 | | | | | | | 1 | 100,131,356 | 25.00% | 14.93% | |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 30 | 294,008,000 | 19 | 193,487,500 | | | | | | | 19 | 193,487,500 | 63.33% | 65.81% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 21.85% | 23.51% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran (%) | 91 | 15,435,352,399 | | 3,934,305,683 | | - | | - | | - | - | 3,934,305,683 | 0.00% | 25.49% | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan (%) | 91 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Persen) | 100 | 2,228,768,684 | - | 228,431,640 | | - | | - | | - | - | 228,431,640 | 0.00% | 10.25% | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 1 | 8,999,567 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 12 | 2,219,769,117 | - | 228,431,640 | | | | | | | - | 228,431,640 | 0.00% | 10.29% | |
| | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran (Persen) | 100 | 31,792,428 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembahasan APBD | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 2 | 31,792,428 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persen) | 100 | 9,747,298 | 25 | - | | - | | - | | - | 25 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 4 | 9,747,298 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen) | 100 | 4,204,887,174 | 19 | 618,458,620 | | - | | - | | - | 19 | 618,458,620 | 19.48% | 14.71% | |
| | Pendalaman Tugas DPRD | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 175 | 1,806,875,000 | - | 184,668,620 | | | | | | | - | 184,668,620 | 0.00% | 10.22% | |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 18 | 770,925,000 | - | 168,000,000 | | | | | | | - | 168,000,000 | 0.00% | 21.79% | |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 8 | 336,000,000 | - | 84,000,000 | | | | | | | - | 84,000,000 | 0.00% | 25.00% | |
| | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 30 | 1,291,087,174 | 7 | 181,790,000 | | | | | | | 7 | 181,790,000 | 23.33% | 14.08% | |
| | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | Persentase Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Persen) | 100 | 929,324,575 | 25 | 11,301,800 | | - | | - | | - | 25 | 11,301,800 | 25.00% | 1.22% | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | 9,867,113 | 1 | 7,377,800 | | | | | | | 1 | 7,377,800 | 100.00% | 74.77% | |
| | Pelaksanaan Reses | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 3 | 919,457,462 | - | 3,924,000 | | | | | | | - | 3,924,000 | 0.00% | 0.43% | |
| | **Fasilitasi Tugas DPRD** | Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD (Persen) | 100 | 8,030,832,240 | 69 | 3,076,113,623 | | - | | - | | - | 69 | 3,076,113,623 | 69.38% | 38.30% | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 160 | 8,030,832,240 | 111 | 3,076,113,623 | | | | | | | 111 | 3,076,113,623 | 69.38% | 38.30% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 38.13% | 25.49% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD (%) | 100 | 1,263,054,472 | | 136,437,757 | | - | | - | | - | - | 136,437,757 | 0.00% | 10.80% | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (100 Persentase) | 0 | 1,088,113,735 | - | 125,387,757 | | - | | - | | - | - | 125,387,757 | 0.00% | 11.52% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 3 | 1,088,113,735 | - | 125,387,757 | | | | | | | - | 125,387,757 | 0.00% | 11.52% | |
| | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Persentase Capaian Pengendalian , Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (persen) | 100 | 174,940,737 | - | 11,050,000 | | - | | - | | - | - | 11,050,000 | 0.00% | 6.32% | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 8 | 174,940,737 | - | 11,050,000 | | | | | | | - | 11,050,000 | 0.00% | 6.32% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 10.80% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target (Persen) | 60 | 278,343,018 | | 36,985,000 | | - | | - | | - | - | 36,985,000 | 0.00% | 13.29% | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen) | 100 | 98,974,102 | - | 3,600,000 | | - | | - | | - | - | 3,600,000 | 0.00% | 3.64% | |
| | 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 | 16,149,486 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 6 | 10,400,652 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 53,271,740 | - | 3,600,000 | | | | | | | - | 3,600,000 | 0.00% | 6.76% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 6 | 19,152,224 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (persen) | 100 | 68,822,968 | - | 27,010,000 | | - | | - | | - | - | 27,010,000 | 0.00% | 39.25% | |
| | 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) | 1 | 48,951,794 | - | 24,310,000 | | | | | | | - | 24,310,000 | 0.00% | 49.66% | |
| | 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) | 5 | 7,901,458 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 1 | 7,528,258 | - | 2,700,000 | | | | | | | - | 2,700,000 | 0.00% | 35.86% | |
| | 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) | 3 | 4,441,458 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen) | 100 | 110,545,948 | - | 6,375,000 | | - | | - | | - | - | 6,375,000 | 0.00% | 5.77% | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 1 | 20,848,388 | 1 | 1,575,000 | | | | | | | 1 | 1,575,000 | 100.00% | 7.55% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 (Laporan) | 1 | 8,102,560 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) (Dokumen) | 1 | 73,995,000 | - | 4,800,000 | | | | | | | - | 4,800,000 | 0.00% | 6.49% | |
| | 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 (Laporan) | 1 | 7,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 7.49% | 13.29% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | % Peningkatan Pajak Daerah (%) | 0.11 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | % Peningkatan Pajak Daerah (%) | 0.11 | 3,747,344,178 | | 169,468,258 | | - | | - | | - | - | 169,468,258 | 0.00% | 4.52% | |
| | | % Peningkatan Pajak Daerah (%) | 0.11 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Jumlah Retribusi Daerah (Rupiah) | 99358280624 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | % Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah (%) | 99.31 | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100.65% | | |
| | | % OPD dan UPT yang Berhasil Meningkatkan Realisasi Retribusi Daerah (%) | 15.38 | | 28 | | | | | | | | 28 | | 183.42% | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) | 84.42 | 3,747,344,178 | 85 | 169,468,258 | | - | | - | | - | 85 | 169,468,258 | 100.09% | 4.52% | |
| | | % Data Wajib Pajak Daerah yang Lengkap dan Akurat (%) | 0.67 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 19.40% | | |
| | | Rata-Rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (%) | 90.73 | | 65 | | | | | | | | 65 | | 71.78% | | |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen) | 2 | 79,169,776 | - | 5,940,000 | | | | | | | - | 5,940,000 | 0.00% | 7.50% | |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan) | 11 | 252,272,359 | - | 76,870,258 | | | | | | | - | 76,870,258 | 0.00% | 30.47% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 1 | 20,405,379 | 1 | 5,920,000 | | | | | | | 0 | 5,920,000 | 25.00% | 29.01% | |
| | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 1 | 1,426,090,876 | 1 | 20,760,000 | | | | | | | 0 | 20,760,000 | 25.00% | 1.46% | |
| | Penetapan Wajib Pajak Daerah | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | 26,087,401 | 1 | 5,400,000 | | | | | | | 0 | 5,400,000 | 25.00% | 20.70% | |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | 7 | 383,419,400 | 7 | 11,030,000 | | | | | | | 2 | 11,030,000 | 25.00% | 2.88% | |
| | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen) | 6 | 15,819,524 | - | 500,000 | | | | | | | - | 500,000 | 0.00% | 3.16% | |
| | Penagihan Pajak Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | 1,198,240,940 | 1 | 27,138,000 | | | | | | | 0 | 27,138,000 | 25.00% | 2.26% | |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | 109,739,379 | 1 | 6,030,000 | | | | | | | 0 | 6,030,000 | 25.00% | 5.49% | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 2 | 113,099,230 | - | 4,430,000 | | | | | | | - | 4,430,000 | 0.00% | 3.92% | |
| | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 4 | 122,999,914 | 1 | 5,450,000 | | | | | | | 1 | 5,450,000 | 25.00% | 4.43% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 21.93% | 4.52% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | 373,760,467,697 | | 121,379,341,890 | | - | | - | | - | | 121,379,341,890 | | 32.48% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persen) | 100 | 388,640,848 | - | 9,625,000 | | - | | - | | - | - | 9,625,000 | 0.00% | 2.48% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen) | 2 | 35,550,069 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen) | 2 | 34,239,689 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 14,403,422 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 16,301,862 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 709,914 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen) | 40 | 782,688 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 128,322,702 | - | 7,000,000 | | | | | | | - | 7,000,000 | 0.00% | 5.45% | |
| | 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 | 133,185,391 | 1 | 750,000 | | | | | | | 1 | 750,000 | 50.00% | 0.56% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) | 6 | 25,145,111 | 2 | 1,875,000 | | | | | | | 2 | 1,875,000 | 33.33% | 7.46% | |
| | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Persen) | 100 | 139,418,971 | - | 22,900,000 | | - | | - | | - | - | 22,900,000 | 0.00% | 16.43% | |
| | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen) | 84 | 13,670,769 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen) | 1 | 44,978,904 | - | 21,550,000 | | | | | | | - | 21,550,000 | 0.00% | 47.91% | |
| | 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 (Dokumen) | 2 | 15,776,218 | - | - | | | | | | | - | - | 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 | 9,999,829 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 120 | 54,993,251 | - | 1,350,000 | | | | | | | - | 1,350,000 | 0.00% | 2.45% | |
| | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen) | 100 | 802,139,755 | - | 105,795,850 | | - | | - | | - | - | 105,795,850 | 0.00% | 13.19% | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) | 7 | 101,268,464 | 2 | 29,075,220 | | | | | | | 2 | 29,075,220 | 28.57% | 28.71% | |
| | 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) | 4 | 61,811,913 | - | 16,896,900 | | | | | | | - | 16,896,900 | 0.00% | 27.34% | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) | 8 | 141,398,581 | - | 24,237,000 | | | | | | | - | 24,237,000 | 0.00% | 17.14% | |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 6 | 280,910,874 | 2 | 18,849,930 | | | | | | | 2 | 18,849,930 | 33.33% | 6.71% | |
| | 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 | 139,981,579 | - | 8,163,800 | | | | | | | - | 8,163,800 | 0.00% | 5.83% | |
| | 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 | 28,383,646 | 3 | 8,573,000 | | | | | | | 3 | 8,573,000 | 25.00% | 30.20% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 120 | 48,384,698 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen) | 100 | 372,430,268,123 | - | 121,241,021,040 | | - | | - | | - | - | 121,241,021,040 | 0.00% | 32.55% | |
| | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) | 130 | 290,376,263,769 | - | 121,241,021,040 | | | | | | | - | 121,241,021,040 | 0.00% | 41.75% | |
| | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 1 | 82,054,004,354 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.05% | 32.48% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | 8,239,861,481 | | 5,275,586,481 | | - | | - | | - | | 5,275,586,481 | | 64.03% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen) | 100 | 8,239,861,481 | - | 5,275,586,481 | | - | | - | | - | - | 5,275,586,481 | 0.00% | 64.03% | |
| | Penyusunan Standar Harga | *Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen) | 2 | 213,010,527 | - | 8,010,000 | | | | | | | - | 8,010,000 | 0.00% | 3.76% | |
| | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen) | 41 | 5,372,048,864 | - | 4,408,103,581 | | | | | | | - | 4,408,103,581 | 0.00% | 82.06% | |
| | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen) | 1 | 31,919,222 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 16 | 605,504,298 | - | 44,973,500 | | | | | | | - | 44,973,500 | 0.00% | 7.43% | |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan) | 1 | 25,939,680 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 3 | 782,016,827 | - | 52,120,900 | | | | | | | - | 52,120,900 | 0.00% | 6.66% | |
| | Penilaian Barang Milik Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) | 5 | 45,112,746 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 2 | 1,041,217,460 | - | 753,183,500 | | | | | | | - | 753,183,500 | 0.00% | 72.34% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen) | 8 | 59,249,411 | - | 1,995,000 | | | | | | | - | 1,995,000 | 0.00% | 3.37% | |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) | 8 | 20,089,374 | - | 7,200,000 | | | | | | | - | 7,200,000 | 0.00% | 35.84% | |
| | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | 43,753,072 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | 0.00% | 64.03% | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | % ASN yang menempati jabatan sesuai dengan pola karier (%) | 82 | 4,434,737,044 | | 1,402,808,912 | | - | | - | | - | - | 1,402,808,912 | 0.00% | 31.63% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | % ASN dengan kinerja minimal Baik (%) | 78 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Indeks kepuasan ASN (Nilai) | 98.35 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | % ASN yang terekrut yang sesuai dengan formasi pengadaan (%) | 87 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | % ASN yang dipromosi sesuai dengan kebutuhan (%) | 90 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | % ASN yang dimutasi sesuai dengan kebutuhan (%) | 90 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Tingkat kedisiplinan pegawai (%) | 77 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | % ASN yang menindaklanjuti hasil penilaian dari pimpinan > 80% (%) | 77 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | % Layanan kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu (%) | 94 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | % ASN yang data kepegawaian nya valid (%) | 95 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | Persentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (Persentase) | 100 | 1,189,487,952 | 25 | 321,532,000 | | - | | - | | - | 25 | 321,532,000 | 25.00% | 27.03% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 49,999,469 | - | 4,800,000 | | | | | | | - | 4,800,000 | 0.00% | 9.60% | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen) | 1 | 794,335,069 | - | 277,100,000 | | | | | | | - | 277,100,000 | 0.00% | 34.88% | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen) | 1 | 201,969,310 | - | 39,632,000 | | | | | | | - | 39,632,000 | 0.00% | 19.62% | |
| | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | 1 | 99,995,460 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen) | 4 | 28,188,672 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan) | 1 | 14,999,972 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Mutasi dan Promosi ASN** | Persentase Capaian Mutasi dan Promosi ASN (Persentase) | 90 | 887,195,863 | 23 | 20,980,000 | | - | | - | | - | 23 | 20,980,000 | 25.00% | 2.36% | |
| | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen) | 9 | 74,117,165 | 2 | 5,350,000 | | | | | | | 2 | 5,350,000 | 22.22% | 7.22% | |
| | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen) | 6 | 267,828,698 | 2 | 15,630,000 | | | | | | | 2 | 15,630,000 | 33.33% | 5.84% | |
| | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen) | 3 | 545,250,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Persentase Capaian Pengembangan ASN (Persentase) | 100 | 2,094,991,228 | 25 | 1,020,000,000 | | - | | - | | - | 25 | 1,020,000,000 | 25.00% | 48.69% | |
| | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 356 | 904,991,228 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 31 | 1,190,000,000 | 11 | 1,020,000,000 | | | | | | | 11 | 1,020,000,000 | 35.48% | 85.71% | |
| | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur (Persentase) | 0 | 263,062,001 | 20 | 40,296,912 | | - | | - | | - | 20 | 40,296,912 | 0.00% | 15.32% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen) | 1 | 39,770,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 9 | 23,355,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 4 | 99,981,436 | 3 | 34,046,912 | | | | | | | 3 | 34,046,912 | 75.00% | 34.05% | |
| | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen) | 10 | 99,955,365 | 1 | 6,250,000 | | | | | | | 1 | 6,250,000 | 10.00% | 6.25% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 13.82% | 31.63% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | % ASN yang memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan (%) | 43.6 | 2,373,078,696 | | 264,288,600 | | - | | - | | - | - | 264,288,600 | 0.00% | 11.14% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis (Persen) | 100 | 792,000,000 | 25 | - | | - | | - | | - | 25 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | 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) | 132 | 792,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi (Persentase) | 0 | 1,581,078,696 | 22 | 264,288,600 | | - | | - | | - | 22 | 264,288,600 | 0.00% | 16.72% | |
| | 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) | 2 | 1,581,078,696 | 1 | 264,288,600 | | | | | | | 1 | 264,288,600 | 50.00% | 16.72% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 33.31% | 11.14% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | 1,284,789,650 | | 1,680,000 | | - | | - | | - | | 1,680,000 | | 0.13% | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | Persentase Capaian Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan (persen) | 100 | 777,933,898 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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) | 3 | 76,853,898 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | 3 | 701,080,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi (persen) | 100 | 506,855,752 | - | 1,680,000 | | - | | - | | - | - | 1,680,000 | 0.00% | 0.33% | |
| | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | 2 | 435,859,588 | 1 | 1,680,000 | | | | | | | 1 | 1,680,000 | 50.00% | 0.39% | |
| | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan) | 1 | 70,996,164 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 16.96% | 0.13% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (Persentase) | 52 | 4,064,277,870 | | 534,978,900 | | - | | - | | - | - | 534,978,900 | 0.00% | 13.16% | Inspektorat Kabupaten |
| | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (Persen) | 77 | 3,767,262,417 | - | 527,328,900 | | - | | - | | - | - | 527,328,900 | 0.00% | 14.00% | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 20 | 802,940,207 | - | 250,500,000 | | | | | | | - | 250,500,000 | 0.00% | 31.20% | |
| | Reviu Laporan Kinerja | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 33 | 74,994,674 | - | 7,425,000 | | | | | | | - | 7,425,000 | 0.00% | 9.90% | |
| | Reviu Laporan Keuangan | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 36 | 52,628,147 | - | 7,800,000 | | | | | | | - | 7,800,000 | 0.00% | 14.82% | |
| | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Sesuai Standar Audit (Dokumen) | 20 | 2,262,349,112 | - | 261,603,900 | | | | | | | - | 261,603,900 | 0.00% | 11.56% | |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | 1 | 147,000,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 (Dokumen) | 4 | 427,350,277 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | | | 297,015,453 | | 7,650,000 | | - | | - | | - | | 7,650,000 | | 2.58% | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 6 | 98,492,253 | - | 1,350,000 | | | | | | | - | 1,350,000 | 0.00% | 1.37% | |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 10 | 198,523,200 | - | 6,300,000 | | | | | | | - | 6,300,000 | 0.00% | 3.17% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 13.16% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Persentase) | 100 | 3,522,480,232 | | 444,905,850 | | - | | - | | - | - | 444,905,850 | 0.00% | 12.63% | Inspektorat Kabupaten |
| | **Pendampingan dan Asistensi** | Persentase Pendampingan dan Asistensi (Persen) | 100 | 3,522,480,232 | - | 444,905,850 | | - | | - | | - | - | 444,905,850 | 0.00% | 12.63% | |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 40 | 845,388,860 | 40 | 111,720,000 | | | | | | | 40 | 111,720,000 | 100.00% | 13.22% | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 40 | 1,169,256,052 | 40 | 225,719,900 | | | | | | | 40 | 225,719,900 | 100.00% | 19.30% | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 46 | 1,302,754,509 | - | 13,275,000 | | | | | | | - | 13,275,000 | 0.00% | 1.02% | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 15 | 205,080,811 | - | 94,190,950 | | | | | | | - | 94,190,950 | 0.00% | 45.93% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 57.19% | 12.63% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | 4,094,226 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Bajuin |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 100 | 4,094,226 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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% | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 4,094,226 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 18,669,432 | | - | | - | | - | | - | - | | | 0.00% | Bajuin |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 18,669,432 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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% | | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | 2,950,000 | | - | | - | | - | | - | - | | | 0.00% | Bajuin |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 2,950,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 2,950,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | 3,104,555,653 | | 31,705,000 | | - | | - | | - | | 31,705,000 | | 1.02% | Bajuin |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | 3,104,555,653 | | 31,705,000 | | - | | - | | - | | 31,705,000 | | 1.02% | |
| | 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) | 16 | 91,099,762 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 1000 | 2,981,527,734 | 500 | 27,205,000 | | | | | | | 500 | 27,205,000 | 50.00% | 0.91% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 31,928,157 | 1 | 4,500,000 | | | | | | | 1 | 4,500,000 | 12.50% | 14.09% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 48.15% | 1.02% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | 19,916,992 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Bajuin |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 19,916,992 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | 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) | 10 | 5,939,252 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 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 | 13,977,740 | - | - | | | | | | | - | - | 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% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM Kecamatan (NILAI) | 90 | 13,299,754 | | 5,456,818 | | - | | - | | - | - | 5,456,818 | 0.00% | 41.03% | 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 | 13,299,754 | 100 | 5,456,818 | | - | | - | | - | 100 | 5,456,818 | 100.00% | 41.03% | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 13,299,754 | 1 | 5,456,818 | | | | | | | 1 | 5,456,818 | 25.00% | 41.03% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 41.03% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 64.28 | 68,102,400 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Bati-Bati |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 68,102,400 | 100 | - | | - | | - | | - | 100 | - | 100.00% | 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 | 4,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 8 | 63,182,400 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 8 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 64.28 | 1,073,460,830 | | 23,990,000 | | - | | - | | - | - | 23,990,000 | 0.00% | 2.23% | Bati-Bati |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 1,073,460,830 | - | 23,990,000 | | - | | - | | - | - | 23,990,000 | 0.00% | 2.23% | |
| | | 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) | 29 | 99,846,680 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 2250 | 939,728,400 | - | 23,990,000 | | | | | | | - | 23,990,000 | 0.00% | 2.55% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 10 | 33,885,750 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 2.23% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 64.28 | 28,325,000 | | 9,450,000 | | - | | - | | - | - | 9,450,000 | 0.00% | 33.36% | Bati-Bati |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 28,325,000 | - | 9,450,000 | | - | | - | | - | - | 9,450,000 | 0.00% | 33.36% | |
| | | 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 | 9,450,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 1 | 9,425,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 9,450,000 | - | 9,450,000 | | | | | | | - | 9,450,000 | 0.00% | 100.00% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 100.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 16.68% | 33.36% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | 4,784,100 | | - | | - | | - | | - | - | | | 0.00% | Batu Ampar |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 100 | 4,784,100 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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% | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5 | 4,784,100 | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 20.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 20.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 27,098,446 | | 5,580,000 | | - | | - | | - | | 5,580,000 | | 20.59% | Batu Ampar |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 27,098,446 | - | 5,580,000 | | - | | - | | - | - | 5,580,000 | 0.00% | 20.59% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 25.00% | | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 12.50% | 20.59% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | 10,350,000 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | Batu Ampar |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | 10,350,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 4 | 10,350,000 | - | - | | | | | | | - | | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | [illegible] | - | | | | | | | | - | | 0.00% | [illegible] | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | 1,073,518,708 | | 32,085,000 | | - | | - | | - | | 32,085,000 | | 2.99% | Batu Ampar |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (persen %) | 100 | 1,073,518,708 | - | 32,085,000 | | - | | - | | - | - | 32,085,000 | 0.00% | 2.99% | |
| | 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) | 19 | 93,873,810 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 500 | 966,144,898 | 400 | 32,085,000 | | | | | | | 400 | 32,085,000 | 80.00% | 3.32% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 13,500,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 72.00% | 2.99% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | 32,930,016 | | 15,445,000 | | - | | - | | - | | 15,445,000 | | 46.90% | Batu Ampar |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 32,930,016 | - | 15,445,000 | | - | | - | | - | - | 15,445,000 | 0.00% | 46.90% | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 14 | 7,110,000 | 12 | 3,690,000 | | | | | | | 12 | 3,690,000 | 85.71% | 51.90% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 28 | 8,792,550 | 7 | - | | | | | | | 7 | - | 25.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 5,264,916 | - | - | | | | | | | - | - | 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% | | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 11,762,550 | 2 | 11,755,000 | | | | | | | 2 | 11,755,000 | 100.00% | 99.94% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 43.04% | 46.90% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM Kecamatan (NILAI) | 90 | 5,939,989 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Bumi Makmur |
| | **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 | 5,939,989 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | [illegible] | - | | | | | | | | - | | 0.00% | [illegible] | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 5,939,989 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 36 | 51,772,000 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Bumi Makmur |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 1 | 51,772,000 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 11 | 9,990,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | 41,782,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 3 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 36 | 941,328,057 | | 24,550,000 | | - | | - | | - | - | 24,550,000 | 0.00% | 2.61% | Bumi Makmur |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 941,328,057 | - | 24,550,000 | | - | | - | | - | - | 24,550,000 | 0.00% | 2.61% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 20 | 99,990,539 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 600 | 821,720,518 | 150 | 24,550,000 | | | | | | | 150 | 24,550,000 | 25.00% | 2.99% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 19,617,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 21.82% | 2.61% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 36 | 18,745,200 | | 4,050,000 | | - | | - | | - | - | 4,050,000 | 0.00% | 21.61% | Bumi Makmur |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 18,745,200 | - | 4,050,000 | | - | | - | | - | - | 4,050,000 | 0.00% | 21.61% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 11 | 7,890,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 10,855,200 | - | 4,050,000 | | | | | | | - | 4,050,000 | 0.00% | 37.31% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 50.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 14.48% | 21.61% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM (Nilai) | 85 | 4,960,099 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Jorong |
| | **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 | 4,960,099 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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% | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 4,960,099 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | IKM (Nilai) | 85 | 25,975,354 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Jorong |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 25,975,354 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 25,975,354 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 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) | 85 | 4,479,250 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Jorong |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | 4,479,250 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 4,479,250 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | IKM Kecamatan (Nilai) | 85 | 959,913,495 | | 52,126,900 | | - | | - | | - | - | 52,126,900 | 0.00% | 5.43% | Jorong |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 959,913,495 | - | 52,126,900 | | - | | - | | - | - | 52,126,900 | 0.00% | 5.43% | |
| | | 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) | 24 | 99,988,384 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 500 | 836,075,125 | 400 | 52,126,900 | | | | | | | 400 | 52,126,900 | 80.00% | 6.23% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 23,849,986 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 69.68% | 5.43% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | IKM Kecamatan (Nilai) | 85 | 25,776,736 | | 3,015,000 | | - | | - | | - | - | 3,015,000 | 0.00% | 11.70% | Jorong |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,015,000 | | 11.70% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 11 | 14,850,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 5,385,320 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 5,541,416 | 2 | 3,015,000 | | | | | | | 2 | 3,015,000 | 100.00% | 54.41% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 21.50% | 11.70% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) | 90 | 8,499,247 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Kintap |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Persen) | 100 | 8,499,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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) | 2 | 8,499,247 | - | - | | | | | | | - | - | 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 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) | 90 | 22,634,724 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Kintap |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 22,634,724 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 2 | 6,843,059 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | 15,791,665 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) | 90 | 446,644,785 | | 5,380,000 | | - | | - | | - | - | 5,380,000 | 0.00% | 1.20% | Kintap |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 446,644,785 | - | 5,380,000 | | - | | - | | - | - | 5,380,000 | 0.00% | 1.20% | |
| | | 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 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 17 | 99,829,385 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 2000 | 314,751,200 | - | 4,480,000 | | | | | | | - | 4,480,000 | 0.00% | 1.42% | |
| | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 12 | 4,050,000 | - | 900,000 | | | | | | | - | 900,000 | 0.00% | 22.22% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 28,014,200 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 1.20% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai) | 90 | 12,256,296 | | 4,115,000 | | - | | - | | - | - | 4,115,000 | 0.00% | 33.57% | Kintap |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 12,256,296 | - | 4,115,000 | | - | | - | | - | - | 4,115,000 | 0.00% | 33.57% | |
| | | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 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 | 8,137,896 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 4,118,400 | - | 4,115,000 | | | | | | | - | 4,115,000 | 0.00% | 99.92% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 33.57% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | 4,180,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | 4,180,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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% | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 4,180,120 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 12,490,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0.00% | Kurau |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 12,490,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 12,490,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | 819,089,009 | | 24,500,000 | | - | | - | | - | | 24,500,000 | | 2.99% | Kurau |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 819,089,009 | - | 24,500,000 | | - | | - | | - | - | 24,500,000 | 0.00% | 2.99% | |
| | | 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) | 24 | 74,747,373 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 410 | 723,941,636 | 150 | 24,500,000 | | | | | | | 150 | 24,500,000 | 36.59% | 3.38% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 20,400,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 32.34% | 2.99% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | 19,807,189 | | 6,187,608 | | - | | - | | - | | 6,187,608 | | 31.24% | Kurau |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 19,807,189 | - | 6,187,608 | | - | | - | | - | - | 6,187,608 | 0.00% | 31.24% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | 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 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 22 | 8,807,800 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 10,999,389 | - | 6,187,608 | | | | | | | - | 6,187,608 | 0.00% | 56.25% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 31.24% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM (Nilai) | 89 | 5,345,100 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Panyipatan |
| | **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 | 5,345,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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% | | |
| | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | 1 | 2,867,550 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7 | 2,477,550 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | IKM (Nilai) | 89 | 55,533,261 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Panyipatan |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 100 | 55,533,261 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 25.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 12.50% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | IKM Kecamatan (Nilai) | 89 | 3,197,912 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Panyipatan |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | 3,197,912 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 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) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | IKM Kecamatan (Nilai) | 89 | 912,952,996 | | 31,323,000 | | - | | - | | - | - | 31,323,000 | 0.00% | 3.43% | Panyipatan |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 912,952,996 | - | 31,323,000 | | - | | - | | - | - | 31,323,000 | 0.00% | 3.43% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | [illegible] | - | [illegible] | | | | | | | - | [illegible] | 0.00% | [illegible] | |
| | 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) | 16 | 90,312,110 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 662 | 785,569,005 | 654 | 29,535,000 | | | | | | | 654 | 29,535,000 | 98.79% | 3.76% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 10 | 37,071,881 | 1 | 1,788,000 | | | | | | | 1 | 1,788,000 | 10.00% | 4.82% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 85.41% | 3.43% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | IKM Kecamatan (Nilai) | 89 | 26,814,776 | | 8,350,000 | | - | | - | | - | - | 8,350,000 | 0.00% | 31.14% | Panyipatan |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | 26,814,776 | - | 8,350,000 | | - | | - | | - | - | 8,350,000 | 0.00% | 31.14% | |
| | | 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 | 3,645,102 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 20 | 10,755,648 | 10 | - | | | | | | | 10 | - | 50.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 4,063,076 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 8,350,950 | - | 8,350,000 | | | | | | | - | 8,350,000 | 0.00% | 99.99% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 50.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 27.84% | 31.14% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM Kecamatan (NILAI) | 88.05 | 6,230,693 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Pelaihari |
| | **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 | 6,230,693 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 6,230,693 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 67 | 32,803,720 | | 6,332,000 | | - | | - | | - | - | 6,332,000 | 0.00% | 19.30% | Pelaihari |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 100 | 32,803,720 | - | 6,332,000 | | - | | - | | - | - | 6,332,000 | 0.00% | 19.30% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 13 | 32,803,720 | - | 6,332,000 | | | | | | | - | 6,332,000 | 0.00% | 19.30% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 13 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 7.69% | | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 3.85% | 19.30% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 67 | 10,861,556 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Pelaihari |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen) | 100 | 10,861,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 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 | 10,861,556 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 67 | 978,908,547 | | 38,085,000 | | - | | - | | - | - | 38,085,000 | 0.00% | 3.89% | Pelaihari |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 100 | 978,908,547 | - | 38,085,000 | | - | | - | | - | - | 38,085,000 | 0.00% | 3.89% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 840 | 945,308,547 | 740 | 38,085,000 | | | | | | | 740 | 38,085,000 | 88.10% | 4.03% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 10 | 33,600,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 85.07% | 3.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 67 | 20,237,858 | | 14,075,000 | | - | | - | | - | - | 14,075,000 | 0.00% | 69.55% | Pelaihari |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 100 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | 14,075,000 | | - | | - | | - | | 14,075,000 | | 69.55% | |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 150,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 2 | 5,999,608 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 50.00% | | |
| | | | | 14,088,250 | | 14,075,000 | | | | | | | | 14,075,000 | | 99.91% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 17.40% | 69.55% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sedang | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM Kecamatan (NILAI) | 87.12 | 9,989,792 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Takisung |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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) | 100 | 9,989,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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% | | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 4,979,792 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 5,010,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | IKM Kecamatan (Nilai) | 87.12 | 21,080,740 | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Takisung |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Nilai IKM Kecamatan Takisung Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen Persen) | 100 | 21,080,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 21,080,740 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 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) | 87.12 | - | | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Takisung |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | IKM Kecamatan (Nilai) | 87.12 | 394,119,217 | | 30,224,600 | | - | | - | | - | - | 30,224,600 | 0.00% | 7.67% | Takisung |
| | | IKM Kecamatan (Nilai) | 87.12 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Nilai IKM Kecamatan Takisung (Nilai) | 100 | 394,119,217 | - | 30,224,600 | | - | | - | | - | - | 30,224,600 | 0.00% | 7.67% | |
| | 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 | 93,417,852 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 900 | 278,637,304 | - | 30,224,600 | | | | | | | - | 30,224,600 | 0.00% | 10.85% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 6 | 22,064,061 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 7.67% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | IKM Kecamatan (Nilai) | 87.12 | 12,180,894 | | 2,700,000 | | - | | - | | - | - | 2,700,000 | 0.00% | 22.17% | Takisung |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | 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 | 12,180,894 | - | 2,700,000 | | - | | - | | - | - | 2,700,000 | 0.00% | 22.17% | |
| | | 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 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 0 | 8,580,894 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 2 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 3,600,000 | - | 2,700,000 | | | | | | | - | 2,700,000 | 0.00% | 75.00% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 22.17% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | IKM (Nilai) | 80.3 | 1,133,400 | | - | | - | | - | | - | - | - | 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 | 1,133,400 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1,133,400 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 0.11 | 28,595,538 | | 7,710,000 | | - | | - | | - | - | 7,710,000 | 0.00% | 26.96% | Tambang Ulang |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen) | 1 | 28,595,538 | - | 7,710,000 | | - | | - | | - | - | 7,710,000 | 0.00% | 26.96% | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 9 | 12,387,396 | 4 | 4,125,000 | | | | | | | 4 | 4,125,000 | 44.44% | 33.30% | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 16,208,142 | - | 3,585,000 | | | | | | | - | 3,585,000 | 0.00% | 22.12% | |
| | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 50.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 33.42% | 26.96% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 0.11 | 235,555,714 | | 20,225,000 | | - | | - | | - | - | 20,225,000 | 0.00% | 8.59% | Tambang Ulang |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | 235,555,714 | - | 20,225,000 | | - | | - | | - | - | 20,225,000 | 0.00% | 8.59% | |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 97,069,420 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 1205 | 117,594,294 | 350 | 16,700,000 | | | | | | | 350 | 16,700,000 | 29.05% | 14.20% | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 7 | 20,892,000 | 2 | 3,525,000 | | | | | | | 2 | 3,525,000 | 28.57% | 16.87% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 17.03% | 8.59% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa Mandiri (Persen) | 0.11 | 22,377,827 | | 1,815,000 | | - | | - | | - | - | 1,815,000 | 0.00% | 8.11% | Tambang Ulang |
| | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 1 | 22,377,827 | - | 1,815,000 | | - | | - | | - | - | 1,815,000 | 0.00% | 8.11% | |
| | | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 3,518,966 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 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 | 7,920,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 5,615,100 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | 5,323,761 | - | 1,815,000 | | | | | | | - | 1,815,000 | 0.00% | 34.09% | |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 50.00% | | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 5.95% | 8.11% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 1,575,023,200 | | 974,127,800 | | - | | - | | - | | 974,127,800 | | 61.85% | Angsau |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,575,023,200 | - | 974,127,800 | | - | | - | | - | - | 974,127,800 | 0.00% | 61.85% | |
| | 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 | 4,022,962 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | 423,087,600 | 4 | 379,543,000 | | | | | | | 4 | 379,543,000 | 100.00% | 89.71% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | 495,851,363 | 1 | 223,784,800 | | | | | | | 1 | 223,784,800 | 25.00% | 45.13% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 652,061,275 | 3 | 370,800,000 | | | | | | | 3 | 370,800,000 | 23.08% | 56.87% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 44.29% | 61.85% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 1,067,678,489 | | 340,485,000 | | - | | - | | - | | 340,485,000 | | 31.89% | Karang Taruna |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,067,678,489 | - | 340,485,000 | | - | | - | | - | - | 340,485,000 | 0.00% | 31.89% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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 | 2,285,514 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | 297,648,008 | 1 | 52,460,000 | | | | | | | 1 | 52,460,000 | 25.00% | 17.62% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 330,350,738 | 3 | 58,345,000 | | | | | | | 3 | 58,345,000 | 100.00% | 17.66% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 437,394,229 | 4 | 229,680,000 | | | | | | | 4 | 229,680,000 | 30.77% | 52.51% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 50.52% | 31.89% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 892,223,539 | | 240,156,000 | | - | | - | | - | | 240,156,000 | | 26.92% | Pabahanan |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 892,223,539 | - | 240,156,000 | | - | | - | | - | - | 240,156,000 | 0.00% | 26.92% | |
| | 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 | 3,420,247 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 6 | 393,539,293 | 1 | 24,718,000 | | | | | | | 1 | 24,718,000 | 16.67% | 6.28% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | 241,175,579 | 1 | 76,084,000 | | | | | | | 1 | 76,084,000 | 20.00% | 31.55% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 8 | 254,088,420 | 3 | 139,354,000 | | | | | | | 3 | 139,354,000 | 37.50% | 54.84% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 23.44% | 26.92% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 1,181,348,351 | | 358,931,500 | | - | | - | | - | | 358,931,500 | | 30.38% | Pelaihari |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 1,181,348,351 | - | 358,931,500 | | - | | - | | - | - | 358,931,500 | 0.00% | 30.38% | |
| | 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 | 4,995,000 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 3 | 346,688,566 | - | 6,000,000 | | | | | | | - | 6,000,000 | 0.00% | 1.73% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 277,903,262 | 1 | 39,475,000 | | | | | | | 1 | 39,475,000 | 33.33% | 14.20% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 551,761,523 | 3 | 313,456,500 | | | | | | | 3 | 313,456,500 | 23.08% | 56.81% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 18.62% | 30.38% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | 948,210,808 | | - | | - | | - | | - | - | | | 0.00% | Sarang Halang |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum yang ada di Kecamatan (Nilai) | 88 | 948,210,808 | - | - | | - | | - | | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 | 4,247,550 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | 371,394,292 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 224,370,027 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 348,198,939 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan (%) | 20 | 1,875,083,584 | | 3,702,500 | | - | | - | | - | - | 3,702,500 | 0.00% | 0.20% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba (Nilai) | 80.265 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (1) | 1 | 1,875,083,584 | - | 3,702,500 | | - | | - | | - | - | 3,702,500 | 0.00% | 0.20% | |
| | 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 | 187,118,260 | - | - | | | | | | | - | - | 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) | 210 | 299,700,907 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 210 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | 1 | 98,493,149 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | 1 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka (Orang) | 45 | 1,219,771,616 | - | 3,702,500 | | | | | | | - | 3,702,500 | 0.00% | 0.30% | |
| | | *Jumlah Paskibraka (Orang) | 45 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | *Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang) | 33 | 69,999,652 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | 0.00% | 0.20% | |
| | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase Parpol yang aktif berkontribusi dalam pendidikan politik (Persen) | 100 | 2,335,406,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (5 Tahun) (Persen) | 0 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **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 Capaian 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 (1) | 1 | 2,335,406,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Orang) | 295 | 2,281,866,400 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *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 (Orang) | 595 | 2,201,508,430 | - | | | | | | | | - | | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Orang) | 550 | 49,491,967 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | 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 (Laporan) | 2 | 4,048,430 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *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 (Laporan) | 2 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Persentase Ormas yang berkontribusi dalam Pembangunan Daerah (Persen) | 38.1 | 539,339,757 | | 1,500,000 | | - | | - | | - | - | 1,500,000 | 0.00% | 0.28% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | 539,339,757 | | 1,500,000 | | - | | - | | - | | 1,500,000 | | 0.28% | |
| | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 235 | 539,339,757 | - | 1,500,000 | | | | | | | - | 1,500,000 | 0.00% | 0.28% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.28% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Persentase hasil rekomendasi koordinasi penanganan konflik umat beragama oleh FKUB yang ditindaklanjuti (Persen) | 100 | 333,895,385 | | 2,842,440 | | - | | - | | - | - | 2,842,440 | 0.00% | 0.85% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi (Persen) | 25 | | | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Presentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1) | 1 | 333,895,385 | - | 2,842,440 | | - | | - | | - | - | 2,842,440 | 0.00% | 0.85% | |
| | 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 (Orang) | 1590 | 285,665,357 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | *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 (Orang) | 1590 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | 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 (Orang) | 200 | 48,230,028 | - | 2,842,440 | | | | | | | - | 2,842,440 | 0.00% | 5.89% | |
| | | *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 (Orang) | 200 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.85% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertanganni sesuai standar (Persen) | 100 | 763,275,123 | | 11,860,000 | | - | | - | | - | - | 11,860,000 | 0.00% | 1.55% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Persentase Capaian erumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Persen) | 100 | 763,275,123 | - | 11,860,000 | | - | | - | | - | - | 11,860,000 | 0.00% | 1.55% | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 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) | 4 | 900,749 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan 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 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 5 | - | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | Pelaksanaan Koordinasi 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 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 610 | 225,874,685 | - | - | | | | | | | - | - | 0.00% | 0.00% | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 610 | | - | | | | | | | | - | | 0.00% | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 6 | 24,999,689 | - | 2,360,000 | | | | | | | - | 2,360,000 | 0.00% | 9.44% | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 6 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 33.33% | | |
| | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | 511,500,000 | - | 9,500,000 | | | | | | | - | 9,500,000 | 0.00% | 1.86% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.55% | 1.55% | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| | | | 2.68766E+12 | | | | | | | | | | | | 13.56% | 15.53% | |
| | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | **Sangat Rendah** | **Sangat Rendah** | |
| | | | | | **PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM** | | | | | | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan beriku

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutny

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

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 16 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 4 | Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. TANAH LAUT
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | | | | | | | **462.984.001.382,00** | **651.399.784.959,20** | **657.576.011.295,97** | **194.592.009.913,97** | | | | | | | **711.788.562.024,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **457.403.071.114,00** | **646.279.042.412,58** | **652.272.326.884,50** | **194.869.255.770,50** | | | | | | | **706.958.562.024,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **457.403.071.114,00** | **646.279.042.412,58** | **652.272.326.884,50** | **194.869.255.770,50** | | | | | | | **706.958.562.024,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indek Kepuasan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | **88,33 Nilai** | **88,33 Nilai** | **352.873.063.381,00** | **469.098.196.314,80** | **470.724.709.228,02** | **54.803.936.619,00** | | | | | | | **407.677.000.000,00** | |
| | 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 | 303.279.801,00 | 467.078.352,80 | 246.917.647,25 | -56.362.153,75 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 360.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 8 Dokumen | 166.588.702,00 | 350.087.957,56 | 138.927.252,26 | -27.661.449,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 136.691.099,00 | 116.990.395,24 | 107.990.394,99 | -28.700.704,01 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 347.600.213.701,00 | 463.822.505.065,80 | 465.731.091.436,26 | 118.130.877.735,26 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 400.090.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 3534 Orang /bulan | 3680 Orang /bulan | 347.499.494.539,00 | 463.737.936.539,00 | 465.674.437.051,00 | 118.174.942.512,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100.719.162,00 | 84.568.526,80 | 56.654.385,26 | -44.064.776,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 59.998.968,00 | 72.658.702,56 | 51.382.279,68 | -8.616.688,32 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 180.000.000,00 | 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 | 29.999.484,00 | 50.969.218,56 | 39.773.147,52 | 9.773.663,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | 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 | 29.999.484,00 | 21.689.484,00 | 11.609.132,16 | -18.390.351,84 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 399.999.537,00 | 358.449.170,41 | 285.875.418,37 | -114.124.118,63 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 628 Orang | 628 Orang | 399.999.537,00 | 358.449.170,41 | 285.875.418,37 | -114.124.118,63 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 802.654.640,00 | 682.649.136,59 | 510.219.617,88 | -292.435.022,12 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 1.397.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.998.882,00 | 29.998.882,00 | 29.998.882,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 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* | | | | 6 Paket | 9 Paket | 222.661.668,00 | 222.656.164,59 | 201.258.702,70 | -21.402.965,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 34.998.442,00 | 34.998.442,00 | 34.998.442,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4 Paket | 49.995.648,00 | 49.995.648,00 | 39.996.103,86 | -9.999.544,14 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 5 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.967.487,32 | -1.032.512,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 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* | | | | 130 Laporan | 130 Laporan | 450.000.000,00 | 330.000.000,00 | 190.000.000,00 | -260.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | 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 | 293.473.908,00 | 293.473.908,00 | 531.782.749,50 | 238.308.841,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 550.000.000,00 | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 250 Unit | 54 Unit | 80.164.200,00 | 80.164.200,00 | 80.164.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | 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* | | | | 4 Unit | 2 Unit | 213.309.708,00 | 213.309.708,00 | 451.618.549,50 | 238.308.841,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 3.068.085.466,00 | 3.056.035.318,64 | 3.022.093.419,08 | -45.992.046,92 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 3.980.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 468.000.000,00 | 468.000.000,00 | 468.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 480.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 107 Laporan | 12 Laporan | 2.600.085.466,00 | 2.588.035.318,64 | 2.554.093.419,08 | -45.992.046,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.500.000.000,00 | 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 | 345.357.360,00 | 345.346.660,00 | 345.346.660,00 | -10.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas pendidikan dan Kebudayaan | | 720.000.000,00 | 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 | 37.465.880,00 | 37.455.480,00 | 37.455.480,00 | -10.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 120 Unit | 58 Unit | 237.491.480,00 | 237.491.180,00 | 237.491.180,00 | -300,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 120 Unit | 77 Unit | 70.400.000,00 | 70.400.000,00 | 70.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | 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* | | | | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD<br>PKBM yang terakreditasi minimal B<br>PAUD minimal terakreditasi B<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A<br>Persentase Sekolah Terakreditasi A SMP<br>Angka Putus Sekolah SMP<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B<br>Persentase Sekolah Terakreditasi A SD<br>Persentase Penyelenggaraan PAUD HI<br>Angka Putus Sekolah SD** | | | | **0,12<br>0,54<br>100<br>10,2<br>2,2<br>40<br>44,36<br>53<br>65<br>90,33<br>91,83<br>99,53<br>Persen<br>persen<br>Persen<br>Persen<br>persen<br>Persen<br>persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **90,33<br>44,36<br>53<br>65<br>99,53<br>10,2<br>0,12<br>100<br>91,83<br>2,2<br>40<br>0,54<br>Persen<br>Persen<br>persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>persen<br>persen** | **104.257.476.166,00** | **176.908.368.288,06** | **181.311.737.324,88** | **194.805.288.834,00** | | | | | | | **299.062.765.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 100 persen | 100 persen | 45.327.050.461,00 | 97.681.977.919,97 | 104.024.868.699,00 | 58.697.818.238,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Sekolah Dasar | | 163.100.000.000,00 | 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* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 5.133.528.000,00 | 5.133.528.000,00 | 5.133.528.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 914.307.000,00 | 914.307.000,00 | 914.307.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 1.316.637.600,00 | 1.316.637.600,00 | 1.316.637.600,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 10 Unit | 31 Unit | 2.289.677.014,00 | 7.261.159.128,10 | 7.254.804.833,10 | 4.965.127.819,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.000.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 465.201.000,00 | 232.600.500,00 | 232.600.500,00 | -232.600.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 403.286.990,00 | 403.286.526,12 | 402.595.326,12 | -691.663,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 520.009.004,00 | 512.592.329,84 | 512.592.329,84 | -7.416.674,16 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 600.000.000,00 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 934.526.367,00 | 911.649.782,60 | 911.649.782,60 | -22.876.584,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 1 Paket | 4 Paket | 2.473.530.240,00 | 2.473.530.240,00 | 2.473.530.240,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 836 Peserta Didik | 836 Peserta Didik | 219.858.921,00 | 219.849.371,00 | 213.360.420,50 | -6.498.500,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 425 Orang | 179 Orang | 3.136.318.005,00 | 3.134.735.621,52 | 2.985.263.676,00 | -151.054.329,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 246 Orang | 246 Orang | 999.995.000,00 | 999.978.467,00 | 984.000.000,00 | -15.995.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 235 Satuan Pendidikan | 235 Satuan Pendidikan | 211.531.679,00 | 211.531.465,00 | 173.056.465,00 | -38.475.214,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 235 Satuan Pendidikan | 235 Satuan Pendidikan | 0,00 | 30.154.798.000,00 | 30.154.798.000,00 | 30.154.798.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 37.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 119 Orang | 219 Orang | 3.999.926.433,00 | 3.999.926.268,92 | 3.784.704.701,62 | -215.221.731,38 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 1.383.714.969,00 | 1.374.273.578,44 | 1.366.388.800,00 | -17.326.169,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 86 Orang | 86 Orang | 345.000.000,00 | 344.901.384,00 | 344.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 86 Konten Digital | 86 Konten Digital | 345.000.000,00 | 344.999.936,00 | 344.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 86 Orang | 86 Orang | 345.000.000,00 | 344.901.384,00 | 344.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 405.000.000,00 | 404.910.638,00 | 404.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 246 Komunitas | 246 Komunitas | 105.000.000,00 | 104.999.596,00 | 104.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 700.000.000,00 | 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* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 109.827.935,00 | 108.968.500,00 | 25.688.500,00 | -84.139.435,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 12870 Buku | 12870 Buku | 749.999.250,00 | 749.999.250,00 | 749.999.250,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 960 Paket | 960 Paket | 1.098.934.654,00 | 1.098.934.654,00 | 2.279.596.100,00 | 1.180.661.446,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 6 Ruang | 14 Ruang | 1.744.100.719,00 | 4.223.920.117,95 | 4.167.657.078,87 | 2.423.556.359,87 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.249.999.691,00 | 1.249.349.135,08 | 1.244.406.282,08 | -5.593.408,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 848 Orang | 922 Orang | 2.499.515.298,00 | 2.499.515.220,76 | 2.443.938.852,00 | -55.576.446,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 246 Satuan Pendidikan | 246 Satuan Pendidikan | 824.996.524,00 | 649.676.277,37 | 474.869.675,00 | -350.126.849,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 55 Ruang | 110 Ruang | 8.279.367.938,00 | 23.279.257.718,27 | 23.273.229.641,27 | 14.993.861.703,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 705 Peserta Didik | 705 Peserta Didik | 1.554.910.000,00 | 1.554.910.000,00 | 2.961.000.000,00 | 1.406.090.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 6 Paket | 1.268.350.230,00 | 1.468.350.230,00 | 6.050.665.645,00 | 4.782.315.415,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 100 Satuan | 100 Satuan | 30.303.747.451,00 | 41.108.953.390,40 | 40.956.494.662,04 | 10.652.747.211,04 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Sekolah Menengah Pertama | | 100.039.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 1.294.699.560,00 | 1.294.699.560,00 | 1.241.419.560,00 | -53.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 1.249.386.030,00 | 1.249.386.030,00 | 1.196.106.030,00 | -53.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 1 Ruang | 634.918.224,00 | 634.573.680,00 | 634.573.680,00 | -344.544,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 1.212.915.203,00 | 1.212.870.203,00 | 1.117.590.203,00 | -95.325.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 325.424.805,00 | 325.424.805,00 | 298.784.805,00 | -26.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.158.826.458,00 | 1.158.826.458,00 | 1.127.746.458,00 | -31.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.02.0011 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.030.754.547,00 | 1.017.434.547,00 | 977.474.547,00 | -53.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000.000,00 | 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* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 2.499.965.532,00 | 2.499.965.532,00 | 2.860.691.334,00 | 360.725.802,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.000.000.000,00 | 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 | 8 Ruang | 2.349.900.246,00 | 2.349.863.162,66 | 2.349.863.162,66 | -37.083,34 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 699.945.559,00 | 699.945.559,00 | 682.185.559,00 | -17.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 7 Ruang | 7 Ruang | 1.499.972.045,00 | 1.499.156.210,96 | 1.465.856.210,96 | -34.115.834,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.300.000.000,00 | 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* | | | | 4 Unit | 2 Unit | 719.959.857,00 | 719.818.940,77 | 702.058.940,77 | -17.900.916,23 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.700.000.000,00 | 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* | | | | 3 Unit | 2 Unit | 499.995.396,00 | 499.978.320,18 | 499.978.320,18 | -17.075,82 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 499.698.484,00 | 498.459.143,01 | 721.237.632,63 | 221.539.148,63 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 260 Peserta Didik | 268 Peserta Didik | 1.400.000.000,00 | 1.399.999.616,00 | 1.367.999.616,00 | -32.000.384,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.500.000.000,00 | 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 | 350 Peserta Didik | 499.861.957,00 | 493.781.906,00 | 482.981.906,00 | -16.880.051,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 220 Orang | 90 Orang | 3.827.503.130,00 | 3.780.219.464,00 | 3.724.317.536,00 | -103.185.594,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000.000,00 | 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 1300 Orang | 172 Orang | 824.998.909,00 | 810.776.908,19 | 800.331.470,99 | -24.667.438,01 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.700.000.000,00 | 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 | 99.968.680,00 | 99.968.680,00 | 97.996.187,00 | -1.972.493,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 60 Satuan Pendidikan | 58 Satuan Pendidikan | 0,00 | 10.761.700.000,00 | 10.761.700.000,00 | 10.761.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 240 Orang | 120 Orang | 2.423.299.781,00 | 2.395.487.465,84 | 2.325.286.345,84 | -98.013.435,16 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 180 Orang | 232 Orang | 159.999.856,00 | 159.998.706,08 | 159.998.706,08 | -1.149,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 116 Konten Digital | 59 Konten Digital | 184.999.860,00 | 153.298.499,44 | 133.719.600,00 | -51.280.260,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 174 Orang | 116 Orang | 97.000.000,00 | 81.168.929,02 | 75.313.817,82 | -21.686.182,18 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | 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 | 3 Dokumen | 109.999.456,00 | 109.999.086,34 | 91.786.600,00 | -18.212.856,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 125.000.000,00 | 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* | | | | 13 Komunitas | 13 Komunitas | 749.999.932,00 | 733.369.205,98 | 727.669.205,98 | -22.330.726,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.050.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 6 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100.000.000,00 | 84.173.191,32 | 84.173.191,32 | -15.826.808,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 240.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 58 Satuan Pendidikan | 58 Satuan Pendidikan | 119.999.712,00 | 81.893.396,00 | 71.193.396,00 | -48.806.316,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 240.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 1.052.486.393,00 | 1.052.486.393,40 | 1.052.486.393,40 | 0,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | 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* | | | | 232 Orang | 464 Orang | 800.000.000,00 | 720.702.664,14 | 594.447.119,58 | -205.552.880,42 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | 5800 Buku | 4104 Buku | 191.400.000,00 | 191.392.480,00 | 191.392.480,00 | -7.520,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 400 Paket | 116 Paket | 174.000.000,00 | 173.951.793,00 | 173.951.792,76 | -48.207,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 184.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 7 Ruang | 2 Ruang | 974.937.439,00 | 967.202.454,07 | 967.202.454,07 | -7.734.984,93 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 4 Paket | 836.930.400,00 | 1.196.980.400,00 | 1.196.980.400,00 | 360.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 23.746.375.427,00 | 30.971.087.350,55 | 29.036.691.203,22 | 5.290.315.776,22 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PAUD | | 29.158.765.000,00 | 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* | | | | 21 Unit | 26 Unit | 4.158.938.253,00 | 4.158.937.874,00 | 4.140.701.538,30 | -18.236.714,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 14 Paket | 195.340.146,00 | 51.194.345,68 | 91.782.721,16 | -103.557.424,84 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 5 Paket | 252.176.884,00 | 215.819.776,68 | 265.246.589,10 | 13.069.705,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | | | | 854 Orang | 854 Orang | 11.587.899.620,00 | 11.568.899.111,42 | 9.702.925.143,70 | -1.884.974.476,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 344 Orang | 518 Orang | 724.999.888,00 | 724.999.586,87 | 704.616.276,55 | -20.383.611,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 288 Satuan Pendidikan | 288 Satuan Pendidikan | 81.174.868,00 | 81.173.644,16 | 41.610.753,28 | -39.564.114,72 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 325 Satuan Pendidikan | 325 Satuan Pendidikan | 0,00 | 6.977.820.000,00 | 6.977.820.000,00 | 6.977.820.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 280 Orang | 250 Orang | 349.999.638,00 | 296.869.276,88 | 261.318.118,88 | -88.681.519,12 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 130 Konten Digital | 120 Konten Digital | 99.999.987,00 | 99.867.600,11 | 38.919.792,44 | -61.080.194,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 150 Orang | 240 Orang | 99.999.602,00 | 67.849.555,04 | 35.096.971,56 | -64.902.630,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 150 Dokumen | 2 Dokumen | 99.999.750,00 | 67.849.727,00 | 34.664.463,00 | -65.335.287,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 4 Komunitas | 3 Komunitas | 149.999.528,00 | 149.999.528,00 | 147.680.120,00 | -2.319.408,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 9 Ruang | 9 Ruang | 2.131.227.321,00 | 2.131.226.699,36 | 2.114.599.933,34 | -16.627.387,66 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.055.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 144 Peserta didik | 200 Peserta didik | 109.999.640,00 | 109.999.411,44 | 106.356.434,44 | -3.643.205,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0039 | 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* | | | | 340 Orang | 360 Orang | 174.521.524,00 | 174.521.195,89 | 141.232.926,89 | -33.288.597,11 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.972.878.919,00 | 1.972.878.663,00 | 1.969.866.247,00 | -3.012.672,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.343.765.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 171.304.888,00 | 171.304.883,22 | 171.304.883,22 | -4,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 18 Paket | 200.610.362,00 | 865.552.361,80 | 1.016.139.979,00 | 815.529.617,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 323 Satuan Pendidikan | 325 Satuan Pendidikan | 249.999.961,00 | 149.019.462,00 | 140.215.200,00 | -109.784.761,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 935.304.648,00 | 935.304.648,00 | 934.593.111,36 | -711.536,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.410.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.880.302.827,00 | 7.146.349.627,14 | 7.293.682.760,62 | 2.413.379.933,62 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PNF | | 6.765.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 50 Peserta Didik | 40 Peserta Didik | 199.999.560,00 | 190.498.664,46 | 172.176.143,18 | -27.823.416,82 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 320 Orang | 320 Orang | 3.499.999.562,00 | 3.499.999.390,04 | 3.460.599.390,04 | -39.400.171,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 32 Orang | 32 Orang | 199.999.739,00 | 199.999.262,00 | 438.000.286,00 | 238.000.547,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 12 Satuan Pendidikan | 12 Satuan Pendidikan | 0,00 | 2.401.500.000,00 | 2.401.500.000,00 | 2.401.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 60 Orang | 55 Orang | 49.999.996,00 | 41.899.272,56 | 15.214.272,56 | -34.785.723,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 2 Komunitas | 2 Komunitas | 24.999.536,00 | 24.999.462,88 | 23.218.348,00 | -1.781.188,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | 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 | 12 Kegiatan | 69.999.530,00 | 42.999.378,00 | 68.961.722,00 | -1.037.808,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 13 Paket | 72.008.364,00 | 66.458.364,00 | 65.956.715,04 | -6.051.648,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | 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) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 2.000.000.000,00 | 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 | 55 Orang | 49.999.685,00 | 49.999.479,12 | 46.335.273,72 | -3.664.411,28 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 40 Peserta Didik | 90 Peserta Didik | 149.999.887,00 | 145.319.144,00 | 119.043.400,00 | -30.956.487,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 99.742.914,00 | 19.123.156,08 | 19.123.156,08 | -80.619.757,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun* | | | | 1 unit | 1 unit | 232.506.150,00 | 232.506.150,00 | 232.506.150,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 235.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 231.047.904,00 | 231.047.904,00 | 231.047.904,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal** | | | | **70 Angka** | **70 Persen** | **272.531.567,00** | **272.477.809,72** | **235.880.331,60** | **-53.734.543,00** | | | | | | | **218.797.024,00** | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 272.531.567,00 | 272.477.809,72 | 235.880.331,60 | -36.651.235,40 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pendidikan Dasar | | 218.797.024,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 49.982.806,00 | 49.929.731,60 | 48.531.165,60 | -1.451.640,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | 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 | 2130 Buku | 99.999.992,00 | 99.999.992,00 | 99.999.992,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 Meningkat Kompetensinya* | | | | 235 Orang | 235 Orang | 72.549.174,00 | 72.549.174,00 | 50.549.174,00 | -22.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 118.797.024,00 | 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* | | | | 248 Dokumen | 1 Dokumen | 49.999.595,00 | 49.998.912,12 | 36.800.000,00 | -13.199.595,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.580.930.268,00** | **5.120.742.546,62** | **5.303.684.411,47** | **-277.245.856,53** | | | | | | | **4.830.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **5.580.930.268,00** | **5.120.742.546,62** | **5.303.684.411,47** | **-277.245.856,53** | | | | | | | **4.830.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase adat Tradisi dan budaya yang di lestarikan** | | | | **65 Persen** | **65 Persen** | **3.836.965.499,00** | **3.787.217.192,79** | **4.104.884.057,64** | **-1.186.965.499,00** | | | | | | | **2.650.000.000,00** | |
| | 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 | 3.836.965.499,00 | 3.787.217.192,79 | 4.104.884.057,64 | 267.918.558,64 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok Masyarakat | | 2.650.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 35 Objek | 87 Objek | 3.537.000.502,00 | 3.509.269.882,67 | 3.856.406.747,52 | 319.406.245,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.300.000.000,00 | 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 | 299.964.997,00 | 277.947.310,12 | 248.477.310,12 | -51.487.686,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase Pelaku Seni yang Dibina** | | | | **70 Persen** | **70 Persen** | **199.965.955,00** | **299.965.412,51** | **242.965.412,51** | **34.045,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 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 | 199.965.955,00 | 299.965.412,51 | 242.965.412,51 | 42.999.457,51 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pelaku Seni | | 200.000.000,00 | 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 | 199.965.955,00 | 299.965.412,51 | 242.965.412,51 | 42.999.457,51 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Persentase Peninggalan Sejarah yang Dilindungi** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **493.999.642,00** | **49.999.798,31** | **49.999.798,31** | **-43.999.642,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 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 | 493.999.642,00 | 49.999.798,31 | 49.999.798,31 | -443.999.843,69 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kelompok Masyarakat | | 450.000.000,00 | 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 | 55 Orang | 493.999.642,00 | 49.999.798,31 | 49.999.798,31 | -443.999.843,69 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan** | | | | **60 Persen** | **60 Persen** | **1.049.999.172,00** | **983.560.143,01** | **905.835.143,01** | **480.000.828,00** | | | | | | | **1.530.000.000,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 249.999.294,00 | 183.564.797,71 | 147.584.797,71 | -102.414.496,29 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Cagar Budaya | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 5 Objek | 5 Objek | 249.999.294,00 | 183.564.797,71 | 147.584.797,71 | -102.414.496,29 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | 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 | 799.999.878,00 | 799.995.345,30 | 758.250.345,30 | -41.749.532,70 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Cagar Budaya | | 1.180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi* | | | | 3 Objek | 3 Objek | 799.999.878,00 | 799.995.345,30 | 758.250.345,30 | -41.749.532,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **228.934.165.546,00** | **236.782.080.510,28** | **298.363.235.388,51** | **69.429.069.842,51** | | | | | | | **303.573.081.275,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **228.934.165.546,00** | **236.782.080.510,28** | **298.363.235.388,51** | **69.429.069.842,51** | | | | | | | **303.573.081.275,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **228.934.165.546,00** | **236.782.080.510,28** | **298.363.235.388,51** | **69.429.069.842,51** | | | | | | | **303.573.081.275,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Dinas Kesehatan** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **140.268.736.138,00** | **136.473.096.557,44** | **176.545.145.713,17** | **46.360.138.135,00** | | | | | | | **186.628.874.273,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 180.394.904,00 | 176.914.904,00 | 136.414.904,00 | -43.980.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 280.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 120.500.649,00 | 117.020.649,00 | 117.020.649,00 | -3.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 170.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 59.894.255,00 | 59.894.255,00 | 19.394.255,00 | -40.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 120.165.188.273,00 | 120.157.328.273,00 | 134.471.891.003,67 | 14.306.702.730,67 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 135.595.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1200 Orang /bulan | 1200 Orang /bulan | 120.115.188.558,00 | 120.115.188.558,00 | 134.432.127.778,00 | 14.316.939.220,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 135.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.999.715,00 | 42.139.715,00 | 39.763.225,67 | -10.236.489,33 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 95.000.000,00 | 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 | 49.999.715,00 | 42.139.715,00 | 39.763.225,67 | -10.236.489,33 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 49.999.715,00 | 42.139.715,00 | 39.763.225,67 | -10.236.489,33 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 206.832.000,00 | 206.832.000,00 | 42.000.000,00 | -164.832.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 254.509.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 70 Paket | 70 Paket | 56.832.000,00 | 56.832.000,00 | 0,00 | -56.832.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 101.509.500,00 | 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 | 7 Orang | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 42.000.000,00 | -108.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 153.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 603.478.084,00 | 1.339.316.587,84 | 1.340.013.050,96 | 736.534.966,96 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 1.726.765.278,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 1 Paket | 34.999.088,00 | 69.998.176,10 | 74.996.248,83 | 39.997.160,83 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 5 Paket | 74.994.255,00 | 149.988.507,68 | 159.347.586,91 | 84.353.331,91 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 58.687.113,00 | 154.626.761,76 | 94.649.525,95 | 35.962.412,95 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 1 Paket | 79.999.594,00 | 458.855.108,30 | 283.427.091,42 | 203.427.497,42 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 85.000.000,00 | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 4 Paket | 3 Paket | 19.800.000,00 | 28.400.000,00 | 37.970.194,61 | 18.170.194,61 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.200.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 20 Laporan | 12 Laporan | 324.999.950,00 | 467.449.950,00 | 350.874.950,00 | 25.875.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 9.998.084,00 | 9.998.084,00 | 7.996.570,98 | -2.001.513,02 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.000.000,00 | 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 | 85.500.370,00 | 85.500.369,60 | 273.218.248,93 | 187.717.878,93 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 8.811.327.629,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 94 Unit | 175 Unit | 85.500.370,00 | 85.500.369,60 | 159.642.378,93 | 74.142.008,93 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 159.136.926,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.918.873.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 10.858.783.272,00 | 13.697.736.788,00 | 15.567.141.137,00 | 4.708.357.865,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 14.617.543.383,00 | 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* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 950.000.000,00 | 1.888.220.000,00 | 1.888.220.000,00 | 938.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 950.000.000,00 | 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 | 9.407.356.572,00 | 11.809.516.788,00 | 11.893.453.437,00 | 2.486.096.865,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.893.453.437,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 783.977.920,00 | 767.327.920,00 | 1.368.794.921,94 | 584.817.001,94 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 1.712.183.500,00 | 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 | 568.320.000,00 | 568.320.000,00 | 610.383.600,00 | 42.063.600,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 568.320.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 78 Unit | 79 Unit | 49.950.000,00 | 49.950.000,00 | 83.250.000,00 | 33.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 62.548.500,00 | 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* | | | | 4 Unit | 7 Unit | 149.057.920,00 | 149.057.920,00 | 345.744.873,94 | 196.686.953,94 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 199.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna** | | | | **100 68 % %** | **100 68 % %** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 % | 100 % | 20.667.992.949,00 | 32.580.375.465,38 | 39.560.529.639,78 | 18.892.536.690,78 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 27.249.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.445.876.634,00 | 4.945.876.633,21 | 1.445.876.633,21 | -0,79 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 4 Unit | 16 Unit | 1.786.188.787,00 | 4.524.648.786,92 | 6.533.530.013,34 | 4.747.341.226,34 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 137 Unit | 27 Unit | 3.792.431.251,00 | 5.635.123.063,02 | 6.555.348.643,37 | 2.762.917.392,37 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 11 Unit | 14 Unit | 3.374.602.726,00 | 3.374.602.725,63 | 3.208.763.916,31 | -165.838.809,69 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.750.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 299.023.728,00 | 299.023.727,60 | 299.023.727,60 | -0,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | 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* | | | | 7 Unit | 382 Unit | 3.999.999.995,00 | 3.999.289.995,00 | 5.314.587.243,85 | 1.314.587.248,85 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.000.000.000,00 | 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* | | | | 7 Unit | 350 Unit | 499.980.000,00 | 462.300.000,00 | 429.960.000,00 | -70.020.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 700.000.000,00 | 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* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 449.949.828,00 | 389.520.000,00 | 505.162.000,00 | 55.212.172,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 5.000.000.000,00 | 8.930.060.000,00 | 15.145.169.462,10 | 10.145.169.462,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.500.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 19.940.000,00 | 19.930.534,00 | 123.108.000,00 | 103.168.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 % | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6866 Orang | 6198 Orang | 1.499.987.309,00 | 1.457.864.062,00 | 1.142.678.170,00 | -357.309.139,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.479.044.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6544 Orang | 6156 Orang | 749.993.487,00 | 96.678.714,50 | 34.482.971,60 | -715.510.515,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.205.335.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6242 Orang | 5860 Orang | 24.996.560,00 | 468.930.761,00 | 473.423.261,00 | 448.426.701,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 329.670.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 30898 Orang | 29635 Orang | 1.999.459.728,00 | 899.676.929,00 | 43.966.022,95 | -1.955.493.705,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.100.455.000,00 | 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* | | | | 51600 Orang | 51600 Orang | 499.978.043,00 | 440.814.709,00 | 223.613.519,00 | -276.364.524,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 650.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 234462 Orang | 234462 Orang | 349.996.449,00 | 342.205.725,18 | 266.643.237,08 | -83.353.211,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 420.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 37214 Orang | 37214 Orang | 349.999.208,00 | 272.405.343,41 | 265.406.164,21 | -84.593.043,79 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 27962 Orang | 27962 Orang | 49.987.561,00 | 46.545.504,00 | 39.844.421,05 | -10.143.139,95 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4287 Orang | 4287 Orang | 99.998.969,00 | 91.742.356,00 | 72.889.337,00 | -27.109.632,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 165.000.000,00 | 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* | | | | 510 Orang | 510 Orang | 299.806.801,00 | 226.157.800,50 | 214.004.918,70 | -85.801.882,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 4679 Orang | 4679 Orang | 299.985.038,00 | 289.779.067,62 | 861.938.254,14 | 561.953.216,14 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 445.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 8721 Orang | 8721 Orang | 99.813.173,00 | 95.203.172,50 | 76.846.920,00 | -22.966.253,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 105.000.000,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 149.992.000,00 | 140.148.000,00 | 129.108.000,00 | -20.884.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 90.993.200,00 | 81.098.200,00 | 44.461.200,00 | -46.532.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 349.994.629,00 | 107.304.512,50 | 399.578.294,00 | 49.583.665,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 437.592.502,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 39.999.850,00 | 37.713.900,00 | 75.250.900,00 | 35.251.050,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 5 Dokumen | 650.000.000,00 | 634.880.000,00 | 1.034.982.000,00 | 384.982.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 790.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 29.945.000,00 | 28.850.000,00 | 235.704.000,00 | 205.759.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 128.250.021,00 | 110.600.021,00 | 71.443.221,00 | -56.806.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 149.917.626,00 | 132.717.050,00 | 99.815.301,60 | -50.102.324,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 14698 Orang | 14698 Orang | 49.823.000,00 | 46.678.180,00 | 33.614.544,00 | -16.208.456,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 349.968.799,00 | 239.217.244,68 | 167.612.237,16 | -182.356.561,84 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | 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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 49.996.253,00 | 40.175.000,00 | 25.795.000,00 | -24.201.253,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 55.940.622.800,00 | 55.908.119.200,00 | 55.816.769.200,00 | -123.853.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.116.609.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 525 Orang | 600 Orang | 119.902.876,00 | 119.902.876,00 | 118.702.876,00 | -1.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 130.000.000,00 | 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* | | | | 150 Paket | 150 Paket | 49.600.000,00 | 34.400.000,00 | 17.100.000,00 | -32.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 52.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79.980.000,00 | 63.870.000,00 | 27.150.000,00 | -52.830.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 699.900.000,00 | 699.900.000,00 | 747.023.000,00 | 47.123.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 780.895.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 23 Unit | 24 Unit | 399.885.000,00 | 369.625.000,00 | 259.119.800,00 | -140.765.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | 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 | 41.375.000,00 | 25.115.000,00 | -24.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | 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 | 249.990.495,00 | 217.041.623,00 | 146.522.053,95 | -103.468.441,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 249.998.909,00 | 245.706.000,00 | 181.662.000,00 | -68.336.909,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 963 Orang | 963 Orang | 99.697.800,00 | 99.387.800,00 | 79.487.800,00 | -20.210.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | 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* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 19.993.341,00 | 15.710.489,00 | 8.440.000,00 | -11.553.341,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 65 Orang | 65 Orang | 19.991.253,00 | 16.336.252,50 | 6.870.000,00 | -13.121.253,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 7 Tatanan | 7 Tatanan | 199.996.833,00 | 138.888.970,00 | 124.200.724,00 | -75.796.109,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 48.970.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.981.560,00 | 15.873.761,00 | 255.914.761,00 | 235.933.201,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.970.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 99.990.697,00 | 58.620.697,12 | 36.587.636,80 | -63.403.060,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 139.916.068,00 | 129.858.772,95 | 103.125.598,32 | -36.790.469,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi* | | | | 100 % | 100 % | 39.693.400,00 | 19.913.400,00 | 14.223.400,00 | -25.470.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 39.693.400,00 | 19.913.400,00 | 14.223.400,00 | -25.470.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 219.778.283,00 | 201.175.733,00 | 177.963.500,00 | -41.814.783,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 400.000.000,00 | 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 | 194.786.483,00 | 182.696.483,00 | 167.634.250,00 | -27.152.233,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 310.000.000,00 | 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 | 24.991.800,00 | 18.479.250,00 | 10.329.250,00 | -14.662.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar** | | | | **90 %** | **90 %** | **678.717.440,00** | **2.798.499.660,00** | **3.507.419.791,00** | **179.401.560,00** | | | | | | | **858.119.000,00** | |
| | 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 | 9.765.000,00 | 7.753.740,00 | 5.074.992,00 | -4.690.008,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Tenaga Kesehatan | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 24 Dokumen | 9.765.000,00 | 7.753.740,00 | 5.074.992,00 | -4.690.008,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 420.165.000,00 | 2.612.300.800,00 | 2.660.959.800,00 | 2.240.794.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 493.119.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.765.000,00 | 6.230.000,00 | 3.770.000,00 | -5.995.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 22.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 19 Orang | 75 Orang | 410.400.000,00 | 2.606.070.800,00 | 2.606.070.800,00 | 2.195.670.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 420.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 51.119.000,00 | 51.119.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 51.119.000,00 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 248.787.440,00 | 178.445.120,00 | 841.384.999,00 | 592.597.559,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 350.000.000,00 | 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* | | | | 50 Orang | 222 Orang | 248.787.440,00 | 178.445.120,00 | 841.384.999,00 | 592.597.559,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase Apotik, Toko Obat, Optical yang memiliki izin Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar** | | | | **100 68 Persen Persen** | **100 68 Persen Persen** | **81.980.000,00** | **67.720.000,00** | **294.162.000,00** | **68.020.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Persentase Capaian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 100 % | 100 % | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.030.000,00 | -7.970.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 20.000.000,00 | 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)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.030.000,00 | -7.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | 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 % | 100 % | 39.990.000,00 | 34.100.000,00 | 133.260.000,00 | 93.270.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 55.000.000,00 | 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* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 39.990.000,00 | 34.100.000,00 | 133.260.000,00 | 93.270.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 55.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.04.2.04 | 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 % | 100 % | 11.995.000,00 | 10.635.000,00 | 7.665.000,00 | -4.330.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 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)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 11.995.000,00 | 10.635.000,00 | 7.665.000,00 | -4.330.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 % | 100 % | 14.995.000,00 | 10.985.000,00 | 146.207.000,00 | 131.212.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 60.000.000,00 | 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* | | | | 66 Unit | 66 Unit | 14.995.000,00 | 10.985.000,00 | 146.207.000,00 | 131.212.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat** | | | | **65 Persen** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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 % | 100 % | 74.992.000,00 | 42.592.000,00 | 66.592.000,00 | -8.400.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 150.000.000,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 74.992.000,00 | 42.592.000,00 | 66.592.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 49.970.000,00 | 49.970.000,00 | 169.048.000,00 | 119.078.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 49.970.000,00 | 49.970.000,00 | 169.048.000,00 | 119.078.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 % | 100 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 206.689.000,00 | 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 | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 198.705.000,00 | 148.725.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **BALAI LABORATORIUM KESEHATAN** | | | | | | | **728.012.172,00** | **701.858.148,39** | **620.661.602,65** | **-107.350.569,35** | | | | | | | **790.858.163,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **728.012.172,00** | **701.858.148,39** | **620.661.602,65** | **-107.350.569,35** | | | | | | | **790.858.163,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **728.012.172,00** | **701.858.148,39** | **620.661.602,65** | **-107.350.569,35** | | | | | | | **790.858.163,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **378.023.196,00** | **351.977.755,20** | **290.559.532,69** | **57.120.168,00** | | | | | | | **435.143.364,00** | |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | -7.700.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 8.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 16 Paket | 16 Paket | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 | -7.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 111.173.196,00 | 87.127.755,20 | 53.409.532,69 | -57.763.663,31 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 167.993.364,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.985.798,00 | 15.461.357,20 | 10.459.856,29 | -6.525.941,71 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.196.764,00 | 7.196.764,00 | 7.196.764,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.500.000,00 | 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 | 11.990.634,00 | 11.990.634,00 | 9.552.912,40 | -2.437.721,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.453.801,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | 52.479.000,00 | 26.200.000,00 | -48.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 126.039.563,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 206.250.000,00 | 206.250.000,00 | 206.250.000,00 | 0,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 206.250.000,00 | 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 | 206.250.000,00 | 206.250.000,00 | 206.250.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 206.250.000,00 | 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 | 27.900.000,00 | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | -2.000.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 27.900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 27.900.000,00 | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.900.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 100 persen | 100 persen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | -20.000.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 25.000.000,00 | 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 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **349.988.976,00** | **349.880.393,19** | **330.102.069,96** | **5.725.823,00** | | | | | | | **355.714.799,00** | |
| | 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 | 100 Persen | 349.988.976,00 | 349.880.393,19 | 330.102.069,96 | -19.886.906,04 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT.Laboratorium Kesehatan | | 355.714.799,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 349.988.976,00 | 349.880.393,19 | 330.102.069,96 | -19.886.906,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 355.714.799,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **INSTALASI FARMASI KABUPATEN** | | | | | | | **384.386.689,00** | **327.577.688,46** | **312.360.565,61** | **-72.026.123,39** | | | | | | | **434.700.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **384.386.689,00** | **327.577.688,46** | **312.360.565,61** | **-72.026.123,39** | | | | | | | **434.700.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **384.386.689,00** | **327.577.688,46** | **312.360.565,61** | **-72.026.123,39** | | | | | | | **434.700.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **384.386.689,00** | **327.577.688,46** | **312.360.565,61** | **50.313.311,00** | | | | | | | **434.700.000,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 191.992.329,00 | 155.927.328,46 | 107.664.705,61 | -84.327.623,39 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Instalasi Farmasi dan UPT Puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut | | 241.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 24.995.333,00 | 24.995.332,86 | 22.127.815,28 | -2.867.517,72 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 29.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 9.997.548,00 | 9.997.547,60 | 9.997.547,60 | -0,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000,00 | 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 | 6.999.548,00 | 6.999.548,00 | 5.599.442,73 | -1.400.105,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.500.000,00 | 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 | 149.999.900,00 | 113.934.900,00 | 69.939.900,00 | -80.060.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 199.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Instalasi Farmasi | | 145.200.000,00 | 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 | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 145.200.000,00 | 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 | 45.994.360,00 | 25.250.360,00 | 58.295.860,00 | 12.301.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Instalasi Farmasi | | 48.000.000,00 | 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* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 36.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.994.360,00 | 4.250.360,00 | 22.295.860,00 | -2.698.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 26.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD HADJI BOEJASIN** | | | | | | | **91.451.355.542,00** | **93.951.355.541,88** | **98.250.760.689,40** | **6.799.405.147,40** | | | | | | | **130.281.714.726,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **91.451.355.542,00** | **93.951.355.541,88** | **98.250.760.689,40** | **6.799.405.147,40** | | | | | | | **130.281.714.726,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **91.451.355.542,00** | **93.951.355.541,88** | **98.250.760.689,40** | **6.799.405.147,40** | | | | | | | **130.281.714.726,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM terhadap Pelayanan Kesehatan** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **80.570.406.162,00** | **80.570.406.161,88** | **79.125.414.653,88** | **25.584.929.118,00** | | | | | | | **106.155.335.280,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD H. Boejasin | | 202.555.157,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 175.361.938,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.193.219,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD H. Boejasin | | 76.626.983,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 76.626.983,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD H. Boejasin | | 68.783.820,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 68.783.820,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD H. Boejasin | | 668.931.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | 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, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 173.931.450,00 | 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* | | | | 3 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 495.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD H. Boejasin | | 2.086.245.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 818.529.294,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 478.968.325,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 141.727.881,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 7 Laporan | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 647.020.000,00 | 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 | 1.661.856.480,00 | 1.661.856.480,00 | 5.051.774.672,00 | 3.389.918.192,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD HADJI BOEJASIN | | 14.411.343.471,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0002 | 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, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 433 Unit | 433 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.099.441.159,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 5 Unit | 1.661.856.480,00 | 1.661.856.480,00 | 5.051.774.672,00 | 3.389.918.192,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.221.489.474,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.090.412.838,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 8.537.720.544,00 | 8.537.720.544,00 | 8.537.720.544,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD HADJI BOEJASIN | | 10.108.912.598,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 24.420.000,00 | 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 | 5.061.600.000,00 | 5.061.600.000,00 | 5.061.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.567.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | 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, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 693.000.000,00 | 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 | 3.476.120.544,00 | 3.476.120.544,00 | 3.476.120.544,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.823.732.598,00 | 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 | 491.804.138,00 | 491.804.137,88 | 491.804.137,88 | -0,12 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD H. Boejasin | | 1.665.008.801,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 83.955.960,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 406.874.196,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 633.186.180,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 491.804.138,00 | 491.804.137,88 | 491.804.137,88 | -0,12 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 540.992.465,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 Persen | 69.879.025.000,00 | 69.879.025.000,00 | 64.916.615.300,00 | -4.962.409.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD HADJI BOEJASIN | | 76.866.927.500,00 | 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 | 69.879.025.000,00 | 69.879.025.000,00 | 64.916.615.300,00 | -4.962.409.700,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 76.866.927.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | | | | **100 Persen** | **91 Nilai** | **5.498.949.380,00** | **7.998.949.380,00** | **13.743.346.035,52** | **11.870.762.692,00** | | | | | | | **17.369.712.072,00** | |
| | 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 | 5.498.949.380,00 | 7.998.949.380,00 | 13.743.346.035,52 | 8.244.396.655,52 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD HADJI BOEJASIN | | 16.964.485.723,00 | 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* | | | | 9 Unit | 54 Unit | 4.998.949.380,00 | 4.998.949.380,00 | 10.643.346.035,52 | 5.644.396.655,52 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 16.194.485.723,00 | 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* | | | | 2 Unit | 552 Unit | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 770.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 217.596.489,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 86.770.057,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 130.826.432,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 187.629.860,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 187.629.860,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | | | | **75 Persen** | **91 Nilai** | **5.382.000.000,00** | **5.382.000.000,00** | **5.382.000.000,00** | **1.157.570.595,00** | | | | | | | **6.539.570.595,00** | |
| | 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 | 5.382.000.000,00 | 5.382.000.000,00 | 5.382.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD HADJI BOEJASIN | | 6.006.477.400,00 | 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)* | | | | 166 Orang | 166 Orang | 5.382.000.000,00 | 5.382.000.000,00 | 5.382.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.920.200.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 86.277.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 533.093.195,00 | 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* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 533.093.195,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **65 Persen** | **65 Persen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **217.096.779,00** | | | | | | | **217.096.779,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 217.096.779,00 | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 217.096.779,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD K.H. MANSYUR KINTAP** | | | | | | | **31.496.360.901,00** | **31.496.360.901,00** | **38.560.160.771,90** | **7.063.799.870,90** | | | | | | | **51.284.153.572,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **31.496.360.901,00** | **31.496.360.901,00** | **38.560.160.771,90** | **7.063.799.870,90** | | | | | | | **51.284.153.572,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **31.496.360.901,00** | **31.496.360.901,00** | **38.560.160.771,90** | **7.063.799.870,90** | | | | | | | **51.284.153.572,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **21.968.861.496,00** | **21.968.861.496,00** | **28.977.673.856,92** | **9.114.843.200,00** | | | | | | | **31.083.704.696,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 2.816.588.537,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 58.627.459,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.395.896.604,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 674.394.524,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 217.887.450,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 469.782.500,00 | 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 | 4.974.721.852,00 | 4.974.721.852,00 | 7.687.919.684,92 | 2.713.197.832,92 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 9.847.149.728,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 194.576.436,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 6 Unit | 3.256.173.900,00 | 3.256.173.900,00 | 5.454.973.901,22 | 2.198.800.001,22 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.537.157.058,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0010 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 4 Unit | 1.718.547.952,00 | 1.718.547.952,00 | 2.232.945.783,70 | 514.397.831,70 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.496.342.157,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.619.074.077,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.802.664.644,00 | 2.802.664.644,00 | 2.217.704.172,00 | -584.960.472,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 2.737.427.431,00 | 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* | | | | 48 Laporan | 12 Laporan | 807.000.000,00 | 807.000.000,00 | 807.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 858.000.000,00 | 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 | 1.995.664.644,00 | 1.995.664.644,00 | 1.410.704.172,00 | -584.960.472,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.879.427.431,00 | 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 | 191.475.000,00 | 191.475.000,00 | 172.050.000,00 | -19.425.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 682.539.000,00 | 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* | | | | 10 Unit | 5 Unit | 191.475.000,00 | 191.475.000,00 | 172.050.000,00 | -19.425.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 456.654.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 225.885.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 14.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 18.900.000.000,00 | 4.900.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 15.000.000.000,00 | 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 | 14.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 18.900.000.000,00 | 4.900.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **4.768.271.405,00** | **4.768.271.405,00** | **7.904.083.570,98** | **10.197.525.794,00** | | | | | | | **14.965.797.199,00** | |
| | 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 | 4.768.271.405,00 | 4.768.271.405,00 | 7.904.083.570,98 | 3.135.812.165,98 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 14.965.797.199,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.568.496.405,00 | 1.568.496.405,00 | 1.568.496.405,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.536.005.199,00 | 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* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 2.999.775.000,00 | 2.999.775.000,00 | 2.999.775.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.800.000.000,00 | 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* | | | | 112 Unit | 112 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 75.000.000,00 | -125.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 429.792.000,00 | 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* | | | | 0 Paket | 3 Paket | 0,00 | 0,00 | 3.260.812.165,98 | 3.260.812.165,98 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **4.759.228.000,00** | **4.759.228.000,00** | **1.678.403.344,00** | **475.423.677,00** | | | | | | | **5.234.651.677,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.689.228.000,00 | 4.689.228.000,00 | 1.608.403.344,00 | -3.080.824.656,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 5.069.651.677,00 | 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)* | | | | 92 Orang | 51 Orang | 4.689.228.000,00 | 4.689.228.000,00 | 1.608.403.344,00 | -3.080.824.656,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.069.651.677,00 | 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD KH. Mansyur Kintap | | 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* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Kintap | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD H. DARLAN ISMAIL** | | | | | | | **228.934.165.546,00** | **236.782.080.510,28** | **298.363.235.388,51** | **69.429.069.842,51** | | | | | | | **303.573.081.275,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **228.934.165.546,00** | **236.782.080.510,28** | **298.363.235.388,51** | **69.429.069.842,51** | | | | | | | **303.573.081.275,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **228.934.165.546,00** | **236.782.080.510,28** | **298.363.235.388,51** | **69.429.069.842,51** | | | | | | | **303.573.081.275,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **-** | **91 %** | **140.268.736.138,00** | **136.473.096.557,44** | **176.545.145.713,17** | **46.360.138.135,00** | | | | | | | **186.628.874.273,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan Bulud* | | | | - | 100 % | 7.334.581.600,00 | 0,00 | 23.305.909.221,00 | 15.971.327.621,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | RSUD Haji Darlan Ismail | | 23.551.544.983,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS ANGSAU** | | | | | | | **1.546.400.000,00** | **1.546.400.000,00** | **0,00** | **-1.546.400.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.546.400.000,00** | **1.546.400.000,00** | **0,00** | **-1.546.400.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.546.400.000,00** | **1.546.400.000,00** | **0,00** | **-1.546.400.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.546.400.000,00** | **1.546.400.000,00** | **0,00** | **-1.546.400.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 85.600.000,00 | 85.600.000,00 | 0,00 | -85.600.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 0,00 | 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 | 85.600.000,00 | 85.600.000,00 | 0,00 | -85.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.460.800.000,00 | 1.460.800.000,00 | 0,00 | -1.460.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.460.800.000,00 | 1.460.800.000,00 | 0,00 | -1.460.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **-** | **100 %** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 % | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau dan Jaringannya | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 468 Orang | 0,00 | 0,00 | 128.520.000,00 | 128.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 128.520.000,00 | 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* | | | | - | 6312 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 39 Orang | 0,00 | 0,00 | 11.760.000,00 | 11.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 353 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 264.275.000,00 | 264.275.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 264.275.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 19.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 20.720.000,00 | 20.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.980.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 39 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 83.745.000,00 | 83.745.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 83.745.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 119.595.000,00 | 119.595.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 119.595.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.410.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.720.000,00 | 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 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 46.690.000,00 | 46.690.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 46.690.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 Persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Angsau dan Jaringannya | | 206.689.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Bumi Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Tampang<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Atu-atu | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS BATAKAN** | | | | | | | **1.253.986.332,00** | **1.247.326.332,00** | **0,00** | **-1.253.986.332,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.253.986.332,00** | **1.247.326.332,00** | **0,00** | **-1.253.986.332,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.253.986.332,00** | **1.247.326.332,00** | **0,00** | **-1.253.986.332,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.253.986.332,00** | **1.247.326.332,00** | **0,00** | **-1.253.986.332,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 43.326.332,00 | 43.326.332,00 | 0,00 | -43.326.332,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.974.595,00 | 27.974.595,00 | 0,00 | -27.974.595,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.850.396,00 | 12.850.396,00 | 0,00 | -12.850.396,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.501.341,00 | 2.501.341,00 | 0,00 | -2.501.341,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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/Material yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 0,00 | 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 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 6.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.660.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 0,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 6.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.660.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | *Presentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.124.000.000,00 | 1.124.000.000,00 | 0,00 | -1.124.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Batakan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.124.000.000,00 | 1.124.000.000,00 | 0,00 | -1.124.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | **-** | | | | **-** | **-** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.667.992.949,00 | 32.580.375.465,38 | 39.560.529.639,78 | 18.892.536.690,78 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 27.249.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun* | | | | - | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 24.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Batakan | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1134 Orang | 0,00 | 0,00 | 34.920.000,00 | 34.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 34.920.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1136 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 34.920.000,00 | 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* | | | | - | 350 Orang | 0,00 | 0,00 | 24.080.000,00 | 24.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 24.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 60 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.200.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 160 Orang | 0,00 | 0,00 | 11.289.000,00 | 11.289.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.289.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 70 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 157.550.000,00 | 157.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 157.550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.220.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 20 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.100.000,00 | 16.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 16.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 45 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.080.000,00 | 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* | | | | - | 70 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 30.035.000,00 | 30.035.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.035.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 70 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 106.234.000,00 | 106.234.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 106.234.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 80 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 26.460.000,00 | 26.460.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 26.460.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.298.000,00 | 2.298.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.298.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 55 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 46.780.000,00 | 46.780.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 46.780.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Batakan | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.280.000,00 | 9.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.280.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS BATI-BATI** | | | | | | | **0,00** | **1.534.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **0,00** | **1.534.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **0,00** | **1.534.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **0,00** | **1.534.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati-Bati | | 0,00 | 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 | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati-Bati | | 0,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 1.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati-Bati | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 1.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 undefined undefined | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati-Bati | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 314 Orang | 0,00 | 0,00 | 48.450.000,00 | 48.450.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 48.450.000,00 | 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* | | | | - | 2984 Orang | 0,00 | 0,00 | 13.160.000,00 | 13.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.160.000,00 | 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* | | | | - | 26 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.200.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 240 Orang | 0,00 | 0,00 | 17.780.000,00 | 17.780.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.780.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 269.492.000,00 | 269.492.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 269.492.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.840.000,00 | 7.840.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 23.310.000,00 | 23.310.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 23.310.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 26 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.400.000,00 | 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* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 70.870.000,00 | 70.870.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.870.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 103.069.000,00 | 103.069.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 103.069.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.140.000,00 | 8.140.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.140.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 3.220.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.040.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 37.828.000,00 | 37.828.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 37.828.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bati-Bati | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bati-Bati<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Ujung Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.610.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS ASAM-ASAM** | | | | | | | **1.113.350.828,00** | **1.113.350.828,00** | **0,00** | **-1.113.350.828,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.113.350.828,00** | **1.113.350.828,00** | **0,00** | **-1.113.350.828,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.113.350.828,00** | **1.113.350.828,00** | **0,00** | **-1.113.350.828,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.113.350.828,00** | **1.113.350.828,00** | **0,00** | **-1.113.350.828,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 49.810.828,00 | 49.810.828,00 | 0,00 | -49.810.828,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 466.200,00 | 466.200,00 | 0,00 | -466.200,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 49.344.628,00 | 49.344.628,00 | 0,00 | -49.344.628,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 63.540.000,00 | 63.540.000,00 | 0,00 | -63.540.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 0,00 | 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 | 63.540.000,00 | 63.540.000,00 | 0,00 | -63.540.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 0,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Presentasi Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 320 Orang | 0,00 | 0,00 | 69.960.000,00 | 69.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 77.000.000,00 | 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* | | | | - | 3751 Orang | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.720.000,00 | 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* | | | | - | 18 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 228 Orang | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 18.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 157 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 196.956.000,00 | 196.956.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 196.956.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 68 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.520.000,00 | 9.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 70 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.360.000,00 | 17.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 32 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000,00 | 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* | | | | - | 185 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 105.955.000,00 | 105.955.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 116.550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 67 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 157.762.000,00 | 157.762.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 173.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.480.000,00 | 12.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.850.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 51.940.000,00 | 51.940.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 57.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Presentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 Persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Asam Asam | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.890.000,00 | 5.890.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Muara Asam-Asam<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asri Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Karang Rejo<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Simpang Empat<br>Sungai Baru<br>Kab. Tanah Laut, Jorong, Asam-Asam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS BUMI MAKMUR** | | | | | | | **49.998.906,00** | **1.190.998.906,00** | **0,00** | **-49.998.906,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **49.998.906,00** | **1.190.998.906,00** | **0,00** | **-49.998.906,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **49.998.906,00** | **1.190.998.906,00** | **0,00** | **-49.998.906,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **49.998.906,00** | **1.190.998.906,00** | **0,00** | **-49.998.906,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.998.906,00 | 49.998.906,00 | 0,00 | -49.998.906,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 0,00 | 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 36.850.813,00 | 36.850.813,00 | 0,00 | -36.850.813,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.148.093,00 | 13.148.093,00 | 0,00 | -13.148.093,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 79.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 0,00 | 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 | 79.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 1.062.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.062.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 245 Orang | 0,00 | 0,00 | 55.950.000,00 | 55.950.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | 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* | | | | - | 2168 Orang | 0,00 | 0,00 | 22.260.000,00 | 22.260.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 24.000.000,00 | 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* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 184 Orang | 0,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 26.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 143.605.000,00 | 143.605.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.940.000,00 | 9.940.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 26.880.000,00 | 26.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 44 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000,00 | 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* | | | | - | 39 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 140.295.000,00 | 140.295.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 140.582.000,00 | 140.582.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku HIdup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bumi Makmur | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS KAIT-KAIT** | | | | | | | **53.106.027,00** | **659.756.027,48** | **1.247.754.027,48** | **1.194.648.000,48** | | | | | | | **709.101.348,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **53.106.027,00** | **659.756.027,48** | **1.247.754.027,48** | **1.194.648.000,48** | | | | | | | **709.101.348,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **53.106.027,00** | **659.756.027,48** | **1.247.754.027,48** | **1.194.648.000,48** | | | | | | | **709.101.348,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **53.106.027,00** | **659.756.027,48** | **841.756.027,48** | **655.995.321,00** | | | | | | | **709.101.348,00** | |
| | 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 | 41.795.127,00 | 41.795.127,48 | 41.795.127,48 | 0,48 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kait-Kait | | 73.849.588,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 41.795.127,00 | 41.795.127,48 | 41.795.127,48 | 0,48 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 73.849.588,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kait-Kait | | 70.000.000,00 | 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 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.000.000,00 | 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 | 11.310.900,00 | 27.960.900,00 | 27.960.900,00 | 16.650.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kait-Kait | | 45.251.760,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.821.760,00 | 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* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 11.310.900,00 | 11.310.900,00 | 11.310.900,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.430.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 520.000.000,00 | 702.000.000,00 | 702.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kait-Kait | | 520.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 520.000.000,00 | 702.000.000,00 | 702.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 520.000.000,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **402.008.000,00** | **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 | 402.008.000,00 | 402.008.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | - | 145 Orang | 0,00 | 0,00 | 66.600.000,00 | 66.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 1321 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 108 Orang | 0,00 | 0,00 | 17.360.000,00 | 17.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 89.075.000,00 | 89.075.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 12 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 32 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 42.365.000,00 | 42.365.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 97.343.000,00 | 97.343.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.725.000,00 | 10.725.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase capaian pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah** | | | | **-** | **100 Persen** | **0,00** | **0,00** | **3.990.000,00** | **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 Persen | 0,00 | 0,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Bentok Darat<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Kait-kait Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS JORONG** | | | | | | | **1.126.581.627,00** | **1.126.581.627,00** | **0,00** | **-1.126.581.627,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.126.581.627,00** | **1.126.581.627,00** | **0,00** | **-1.126.581.627,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.126.581.627,00** | **1.126.581.627,00** | **0,00** | **-1.126.581.627,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.126.581.627,00** | **1.126.581.627,00** | **0,00** | **-1.126.581.627,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan jaringannya | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 63.240.000,00 | 63.240.000,00 | 0,00 | -63.240.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan jaringannya | | 0,00 | 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 | 63.240.000,00 | 63.240.000,00 | 0,00 | -63.240.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan jaringannya | | 0,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | 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, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.013.341.627,00 | 1.013.341.627,00 | 0,00 | -1.013.341.627,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Seluruh Peserta JKN dan Penerima Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.013.341.627,00 | 1.013.341.627,00 | 0,00 | -1.013.341.627,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 %** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 % | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan Jaringannya | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 260 Orang | 0,00 | 0,00 | 67.180.000,00 | 67.180.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 2329 Orang | 0,00 | 0,00 | 51.240.000,00 | 51.240.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 19 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 188 Orang | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 187.962.000,00 | 187.962.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 77.980.000,00 | 77.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 91.919.000,00 | 91.919.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 34.160.000,00 | 34.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Jorong dan Jaringannya | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.560.000,00 | 6.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Jorong, Batalang Kab. Tanah Laut, Jorong, Swarangan Kab. Tanah Laut, Jorong, Alur Kab. Tanah Laut, Jorong, Sabuhur Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS KINTAP** | | | | | | | **1.913.000.000,00** | **1.913.000.000,00** | **0,00** | **-1.913.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.913.000.000,00** | **1.913.000.000,00** | **0,00** | **-1.913.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.913.000.000,00** | **1.913.000.000,00** | **0,00** | **-1.913.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.913.000.000,00** | **1.913.000.000,00** | **0,00** | **-1.913.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 85 Persen | 85 Persen | 113.000.000,00 | 113.000.000,00 | 0,00 | -113.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas kintap | | 0,00 | 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 | 113.000.000,00 | 113.000.000,00 | 0,00 | -113.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*<br>*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen<br>85 Persen | 100 Persen<br>85 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas kintap | | 0,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 persen | 100 persen | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | -1.800.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas kintap | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | -1.800.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 %** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 % | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Kintap | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 336 Orang | 0,00 | 0,00 | 92.430.000,00 | 92.430.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 94.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2628 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 16.000.000,00 | 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* | | | | - | 36 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 252 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.180.000,00 | 5.180.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 261.813.000,00 | 261.813.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.030.000,00 | 9.030.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 36 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.000.000,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 55.725.000,00 | 55.725.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 56.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 82.770.000,00 | 82.770.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 83.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.640.000,00 | 16.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 45.570.000,00 | 45.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 46.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat** | | | | **-** | **65 persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah* | | | | - | 100 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Kintap | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.360.000,00 | 5.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS PADANG LUAS** | | | | | | | **832.578.234,00** | **832.578.234,00** | **0,00** | **-832.578.234,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **832.578.234,00** | **832.578.234,00** | **0,00** | **-832.578.234,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **832.578.234,00** | **832.578.234,00** | **0,00** | **-832.578.234,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **832.578.234,00** | **832.578.234,00** | **0,00** | **-832.578.234,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 66.738.643,00 | 66.738.643,00 | 0,00 | -66.738.643,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4 Paket | 31.011.577,00 | 31.011.577,00 | 0,00 | -31.011.577,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 25.385.431,00 | 25.385.431,00 | 0,00 | -25.385.431,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.341.635,00 | 10.341.635,00 | 0,00 | -10.341.635,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | -66.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 0,00 | 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 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 0,00 | -66.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 699.839.591,00 | 699.839.591,00 | 0,00 | -699.839.591,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 699.839.591,00 | 699.839.591,00 | 0,00 | -699.839.591,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 181 Orang | 0,00 | 0,00 | 38.960.000,00 | 38.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1503 Orang | 0,00 | 0,00 | 17.640.000,00 | 17.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 137 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.610.000,00 | 15.610.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 331.559.000,00 | 331.559.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 37 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Lingkungan* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 85.905.000,00 | 85.905.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 186.970.000,00 | 186.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 reproduksi* | | | | - | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.880.000,00 | 9.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 24.640.000,00 | 24.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 28.280.000,00 | 28.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **-** | **1000 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | - | 100 Persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Padang Luas | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.340.000,00 | 8.340.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Sungai Bakau<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Maluka Baulin<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Bawah Layung<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Sarinah<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Padang Luas<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Tambak Karya<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Raden<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Sarikandi | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **UPTD PUSKESMAS PANYIPATAN** | | | | | | | **1.382.944.605,00** | **1.382.944.605,00** | **0,00** | **-1.382.944.605,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.382.944.605,00** | **1.382.944.605,00** | **0,00** | **-1.382.944.605,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.382.944.605,00** | **1.382.944.605,00** | **0,00** | **-1.382.944.605,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.382.944.605,00** | **1.382.944.605,00** | **0,00** | **-1.382.944.605,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 33.347.925,00 | 33.347.925,00 | 0,00 | -33.347.925,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panyipatan | | 0,00 | 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 | 18.030.338,00 | 18.030.338,00 | 0,00 | -18.030.338,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.317.587,00 | 15.317.587,00 | 0,00 | -15.317.587,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 68.850.000,00 | 68.850.000,00 | 0,00 | -68.850.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panyipatan | | 0,00 | 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 | 68.850.000,00 | 68.850.000,00 | 0,00 | -68.850.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 0,00 | -16.650.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panyipatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 0,00 | -16.650.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.264.096.680,00 | 1.264.096.680,00 | 0,00 | -1.264.096.680,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panyipatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.264.096.680,00 | 1.264.096.680,00 | 0,00 | -1.264.096.680,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | - | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Panyipatan | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 217 Orang | 0,00 | 0,00 | 67.440.000,00 | 67.440.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 74.184.000,00 | 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* | | | | - | 2642 Orang | 0,00 | 0,00 | 36.960.000,00 | 36.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.656.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 28 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.248.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 151 Orang | 0,00 | 0,00 | 33.880.000,00 | 33.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 37.268.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 177.105.000,00 | 177.105.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 194.815.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 29.680.000,00 | 29.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 32.648.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 24.780.000,00 | 24.780.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.258.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.160.000,00 | 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* | | | | - | 40 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 77.330.000,00 | 77.330.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 85.063.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 127.738.000,00 | 127.738.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 140.511.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 22.640.000,00 | 22.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 24.904.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 924.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.088.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Layanan Imunisasi* | | | | - | 16 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 41.160.000,00 | 41.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kuringkit Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Suka Ramah Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batu Mulya Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Bumi Asih Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Kandangan Baru | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 45.276.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Panyipatan | | 206.689.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 | 6.490.000,00 | 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 Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.215.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS PELAIHARI** | | | | | | | **0,00** | **1.980.061.300,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **0,00** | **1.980.061.300,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **0,00** | **1.980.061.300,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **0,00** | **1.980.061.300,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 141.679.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 0,00 | 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 | 141.679.700,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 1.838.381.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 1.838.381.600,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **91 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 533 Orang | 0,00 | 0,00 | 85.140.000,00 | 85.140.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 85.140.000,00 | 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* | | | | - | 5866 Orang | 0,00 | 0,00 | 47.040.000,00 | 47.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 47.040.000,00 | 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* | | | | - | 44 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 396 Orang | 0,00 | 0,00 | 26.320.000,00 | 26.320.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 26.320.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 220.260.000,00 | 220.260.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 220.260.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 9 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.080.000,00 | 17.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 18.620.000,00 | 18.620.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 18.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 33 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 191.856.000,00 | 191.856.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 191.856.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 205.353.000,00 | 205.353.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 205.353.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 reproduksi* | | | | - | 17 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 90.600.000,00 | 90.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.928.000,00 | 2.928.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.928.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.760.000,00 | 11.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Pelaihari | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.160.000,00 | 7.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS SUNGAI CUKA** | | | | | | | **886.252.135,00** | **876.652.135,00** | **0,00** | **-886.252.135,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **886.252.135,00** | **876.652.135,00** | **0,00** | **-886.252.135,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **886.252.135,00** | **876.652.135,00** | **0,00** | **-886.252.135,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **886.252.135,00** | **876.652.135,00** | **0,00** | **-886.252.135,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 17.300.687,00 | 7.700.687,00 | 0,00 | -17.300.687,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 6 Unit | 17.300.687,00 | 7.700.687,00 | 0,00 | -17.300.687,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 0,00 | 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 | 55.000.000,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 45.981.448,00 | 45.981.448,00 | 0,00 | -45.981.448,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 0,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 8.990.000,00 | 8.990.000,00 | 0,00 | -8.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 11.991.448,00 | 11.991.448,00 | 0,00 | -11.991.448,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 767.970.000,00 | 767.970.000,00 | 0,00 | -767.970.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Cuka | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 767.970.000,00 | 767.970.000,00 | 0,00 | -767.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sumber Jaya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Bukit Mulia<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Kebun Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Mekar Raya<br>Kab. Tanah Laut, Kintap, Sebamban Baru | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 %** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 Tingakat Daerah Kab/Kota* | | | | - | 100 % | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Sungai Cuka | | 87.770.319.002,00 | 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 | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.500.000,00 | 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* | | | | - | 416 Orang | 0,00 | 0,00 | 29.120.000,00 | 29.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 29.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 216 Orang | 0,00 | 0,00 | 40.320.000,00 | 40.320.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 42.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 23 Orang | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00 | 9.660.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 9.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 286 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 192.438.000,00 | 192.438.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 193.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 88 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.160.000,00 | 6.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.250.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 124 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.360.000,00 | 17.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 82 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.186.000,00 | 13.186.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 14 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 897 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 101.657.000,00 | 101.657.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 93 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 137.067.000,00 | 137.067.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 26 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.160.000,00 | 11.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 13.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 | 828.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 830.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 286 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 48.580.000,00 | 48.580.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Presentase Masyarakat Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 %** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota* | | | | - | 100 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Sungai Cuka | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.980.000,00 | 5.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Sungai Cuka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 6.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS SUNGAI RIAM** | | | | | | | **696.273.943,00** | **686.382.278,00** | **0,00** | **-696.273.943,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **696.273.943,00** | **686.382.278,00** | **0,00** | **-696.273.943,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **696.273.943,00** | **686.382.278,00** | **0,00** | **-696.273.943,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **696.273.943,00** | **686.382.278,00** | **0,00** | **-696.273.943,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 19.423.243,00 | 19.423.243,00 | 0,00 | -19.423.243,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 11.606.163,00 | 11.606.163,00 | 0,00 | -11.606.163,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 7.817.080,00 | 7.817.080,00 | 0,00 | -7.817.080,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 Persen | 100 Persen | 30.311.700,00 | 20.420.035,00 | 0,00 | -30.311.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 0,00 | 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* | | | | 4 Unit | 11 Unit | 30.311.700,00 | 20.420.035,00 | 0,00 | -30.311.700,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | -48.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 0,00 | 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 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | -48.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 17.739.000,00 | 17.739.000,00 | 0,00 | -17.739.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 0,00 | 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* | | | | 2 Unit | 4 Unit | 12.939.000,00 | 12.939.000,00 | 0,00 | -12.939.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 13 Unit | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | -4.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 580.800.000,00 | 580.800.000,00 | 0,00 | -580.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 580.800.000,00 | 580.800.000,00 | 0,00 | -580.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 %** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 122 Orang | 0,00 | 0,00 | 19.860.000,00 | 19.860.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 21.846.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 770 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.920.000,00 | 10.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.012.000,00 | 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* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 5.544.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 92 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.542.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 112.305.000,00 | 112.305.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 123.535.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 250 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.850.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.580.000,00 | 6.580.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.238.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Surveilans Kesehatan* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.236.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.156.000,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 35.015.000,00 | 35.015.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 38.516.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 84.148.000,00 | 84.148.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 92.562.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.312.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.540.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 18.480.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 21.560.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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* | | | | - | 100 persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Sungai Riam | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Kampung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sumber Mulia Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sungai Riam | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.674.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS TAJAU PECAH** | | | | | | | **1.044.525.725,00** | **1.044.525.725,00** | **0,00** | **-1.044.525.725,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.044.525.725,00** | **1.044.525.725,00** | **0,00** | **-1.044.525.725,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.044.525.725,00** | **1.044.525.725,00** | **0,00** | **-1.044.525.725,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.044.525.725,00** | **1.044.525.725,00** | **0,00** | **-1.044.525.725,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 18.589.725,00 | 18.589.725,00 | 0,00 | -18.589.725,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 18.589.725,00 | 18.589.725,00 | 0,00 | -18.589.725,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 91.800.000,00 | 91.800.000,00 | 0,00 | -91.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 91.800.000,00 | 91.800.000,00 | 0,00 | -91.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 30.636.000,00 | 30.636.000,00 | 0,00 | -30.636.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 0,00 | 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* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 0,00 | -16.650.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 26 Unit | 13.986.000,00 | 13.986.000,00 | 0,00 | -13.986.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 903.500.000,00 | 903.500.000,00 | 0,00 | -903.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 903.500.000,00 | 903.500.000,00 | 0,00 | -903.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 92.890.000,00 | 92.890.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 92.890.000,00 | 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* | | | | - | 2595 Orang | 0,00 | 0,00 | 64.470.000,00 | 64.470.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 64.470.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1257 Orang | 0,00 | 0,00 | 11.760.000,00 | 11.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.760.000,00 | 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* | | | | - | 19 Orang | 0,00 | 0,00 | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.320.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 168 Orang | 0,00 | 0,00 | 32.620.000,00 | 32.620.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 32.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 163.665.000,00 | 163.665.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 163.665.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.283.000,00 | 14.283.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.283.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 25.410.000,00 | 25.410.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.410.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 68 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.760.000,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 127.345.000,00 | 127.345.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 127.345.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 119.583.000,00 | 119.583.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 119.583.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.541.000,00 | 4.541.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.541.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.960.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 42.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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)* | | | | - | 100 Persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tajau Pecah | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.309.000,00 | 4.309.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Batu Ampar Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Mas Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Mulya Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Gunung Melati Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Bluru Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Pantai Linuh Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Tajau Pecah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.309.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS TAMBANG ULANG** | | | | | | | **1.299.997.386,00** | **1.299.997.386,00** | **0,00** | **-1.299.997.386,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | | | | | | | **1.299.997.386,00** | **1.299.997.386,00** | **0,00** | **-1.299.997.386,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.299.997.386,00** | **1.299.997.386,00** | **0,00** | **-1.299.997.386,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.299.997.386,00** | **1.299.997.386,00** | **0,00** | **-1.299.997.386,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 24.997.386,00 | 24.997.386,00 | 0,00 | -24.997.386,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tambang Ulang | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.997.386,00 | 24.997.386,00 | 0,00 | -24.997.386,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD PUSKEMAS TAMBANG ULANG | | 0,00 | 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 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | - | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *IKM* | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 1.150.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | -1.150.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD PUSKEMAS TAMBANG ULANG | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.150.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 0,00 | -1.150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD PUSKESMAS TAMBANG ULANG | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2601 Orang | 0,00 | 0,00 | 124.695.000,00 | 124.695.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 75 Orang | 0,00 | 0,00 | 26.880.000,00 | 26.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 6 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.920.000,00 | 10.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 438 Orang | 0,00 | 0,00 | 21.420.000,00 | 21.420.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 268.153.000,00 | 268.153.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 104 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Lingkungan* | | | | - | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 15.610.000,00 | 15.610.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.280.000,00 | 7.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 93.040.000,00 | 93.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 143.761.000,00 | 143.761.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 32.940.000,00 | 32.940.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.928.000,00 | 2.928.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 78.750.000,00 | 78.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 PERSEN | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD PUSKESMAS TAMBANG ULANG | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.660.000,00 | 12.660.000,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS TAKISUNG** | | | | | | | **134.211.000,00** | **2.598.411.000,00** | **0,00** | **-134.211.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **134.211.000,00** | **2.598.411.000,00** | **0,00** | **-134.211.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **134.211.000,00** | **2.598.411.000,00** | **0,00** | **-134.211.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **134.211.000,00** | **2.598.411.000,00** | **0,00** | **-134.211.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 134.211.000,00 | 134.211.000,00 | 0,00 | -134.211.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Takisung | | 0,00 | 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 | 134.211.000,00 | 134.211.000,00 | 0,00 | -134.211.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 2.464.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD Puskesmas Takisung | | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.464.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Takisung | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 570 Orang | 0,00 | 0,00 | 139.040.000,00 | 139.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 139.040.000,00 | 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* | | | | - | 4269 Orang | 0,00 | 0,00 | 79.800.000,00 | 79.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 79.800.000,00 | 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* | | | | - | 46 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 434 Orang | 0,00 | 0,00 | 54.880.000,00 | 54.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 54.880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 312.090.000,00 | 312.090.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 312.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.950.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 31.640.000,00 | 31.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 31.640.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 22.680.000,00 | 22.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 22.680.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 46 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.480.000,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 125.075.000,00 | 125.075.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 125.075.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 219.000.000,00 | 219.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 219.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 36.400.000,00 | 36.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 36.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.570.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.160.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 102.900.000,00 | 102.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 102.900.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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 | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Takisung | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.630.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS TANJUNG HABULU** | | | | | | | **589.587.322,00** | **637.587.322,00** | **0,00** | **-589.587.322,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **589.587.322,00** | **637.587.322,00** | **0,00** | **-589.587.322,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **589.587.322,00** | **637.587.322,00** | **0,00** | **-589.587.322,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **589.587.322,00** | **637.587.322,00** | **0,00** | **-589.587.322,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 56.577.322,00 | 56.577.322,00 | 0,00 | -56.577.322,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 0,00 | 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 | 46.796.130,00 | 46.796.130,00 | 0,00 | -46.796.130,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.06.0002 | 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 | 9.781.192,00 | 9.781.192,00 | 0,00 | -9.781.192,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung<br>Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung<br>Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung<br>Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan 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 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 0,00 | 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 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung<br>Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 0,00 | -13.410.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 0,00 | -13.410.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 persen | 100 persen | 519.600.000,00 | 519.600.000,00 | 0,00 | -519.600.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Tanjung Habulu | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 519.600.000,00 | 519.600.000,00 | 0,00 | -519.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 % | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD. Puskesmas Tanjung Habulu | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 123 Orang | 0,00 | 0,00 | 60.170.000,00 | 60.170.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 340 Orang | 0,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 112 Orang | 0,00 | 0,00 | 10.290.000,00 | 10.290.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 110.510.000,00 | 110.510.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 22.260.000,00 | 22.260.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.740.000,00 | 5.740.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 36 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 34.575.000,00 | 34.575.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 97.911.000,00 | 97.911.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.920.000,00 | 17.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 8 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 21.280.000,00 | 21.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 %** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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)* | | | | - | 100 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPTD. Puskesmas Tanjung Habulu | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.315.000,00 | 6.315.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tanjung Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tebing Siring | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS TIRTAJAYA** | | | | | | | **943.266.026,00** | **1.021.869.504,05** | **0,00** | **-943.266.026,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **943.266.026,00** | **1.021.869.504,05** | **0,00** | **-943.266.026,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **943.266.026,00** | **1.021.869.504,05** | **0,00** | **-943.266.026,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **943.266.026,00** | **1.021.869.504,05** | **0,00** | **-943.266.026,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 49.995.626,00 | 49.852.104,05 | 0,00 | -49.995.626,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 0,00 | 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 49.995.626,00 | 49.852.104,05 | 0,00 | -49.995.626,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 0,00 | 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 | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirtajaya | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.07.0006 | 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, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 78.747.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirtajaya | | 0,00 | 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 | 78.747.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirtajaya | | 0,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0009 | 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, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 893.270.400,00 | 893.270.400,00 | 0,00 | -893.270.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 893.270.400,00 | 893.270.400,00 | 0,00 | -893.270.400,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Tirta Jaya | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **91 Nilai** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Tirta Jaya | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 25 Orang | 0,00 | 0,00 | 51.345.000,00 | 51.345.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 51.345.000,00 | 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* | | | | - | 282 Orang | 0,00 | 0,00 | 55.440.000,00 | 55.440.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 55.440.000,00 | 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* | | | | - | 21 Orang | 0,00 | 0,00 | 21.840.000,00 | 21.840.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 21.840.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 7 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 147.666.000,00 | 147.666.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 147.666.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.940.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 31.360.000,00 | 31.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 31.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 34.790.000,00 | 34.790.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 34.790.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 21 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.960.000,00 | 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* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 67.370.000,00 | 67.370.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 67.370.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 191.419.000,00 | 191.419.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 191.419.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 980.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.860.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 54.250.000,00 | 54.250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 54.250.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | puskesmas Tirta Jaya | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 6.699.000,00 | 6.699.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 6.699.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS KURAU** | | | | | | | **769.996.304,00** | **719.996.304,00** | **0,00** | **-769.996.304,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **769.996.304,00** | **719.996.304,00** | **0,00** | **-769.996.304,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **769.996.304,00** | **719.996.304,00** | **0,00** | **-769.996.304,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **769.996.304,00** | **719.996.304,00** | **0,00** | **-769.996.304,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 19.996.304,00 | 19.996.304,00 | 0,00 | -19.996.304,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 19.996.304,00 | 19.996.304,00 | 0,00 | -19.996.304,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 0,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 0,00 | 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 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | -80.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | 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, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | 620.000.000,00 | 620.000.000,00 | 0,00 | -620.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Kurau | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 620.000.000,00 | 620.000.000,00 | 0,00 | -620.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Kurau | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 68 Orang | 0,00 | 0,00 | 51.560.000,00 | 51.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 56.716.000,00 | 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* | | | | - | 446 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.544.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 446 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.544.000,00 | 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* | | | | - | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.696.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 51 Orang | 0,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.316.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 106.938.000,00 | 106.938.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 117.631.800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.772.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.920.000,00 | 10.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.012.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.340.000,00 | 11.340.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.474.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 6 Orang | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.772.000,00 | 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* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 47.190.000,00 | 47.190.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 51.909.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 88.135.000,00 | 88.135.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 96.948.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.780.000,00 | 7.780.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.558.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 616.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.544.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.160.000,00 | 13.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara<br>Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.476.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan Prilaku Hidup bersih dan sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah/Kota* | | | | - | 100 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | UPT Puskesmas Kurau | | 206.689.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Kali Besar Kab. Tanah Laut, Kurau, Handil Negara Kab. Tanah Laut, Kurau, Kurau | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.082.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS DURIAN BUNGKUK** | | | | | | | **1.078.000.000,00** | **1.078.000.000,00** | **0,00** | **-1.078.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.078.000.000,00** | **1.078.000.000,00** | **0,00** | **-1.078.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.078.000.000,00** | **1.078.000.000,00** | **0,00** | **-1.078.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **1.078.000.000,00** | **1.078.000.000,00** | **0,00** | **-1.078.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | -78.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 0,00 | 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 | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | -78.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 0,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.09.0010 | 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, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | *Presentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | -950.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | -950.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 87.770.319.002,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 270 Orang | 0,00 | 0,00 | 84.050.000,00 | 84.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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* | | | | - | 2500 Orang | 0,00 | 0,00 | 42.840.000,00 | 42.840.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 45.000.000,00 | 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* | | | | - | 22 Orang | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 201 Orang | 0,00 | 0,00 | 6.580.000,00 | 6.580.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 171.265.000,00 | 171.265.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 9.170.000,00 | 9.170.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 22 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 97.970.000,00 | 97.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 107.986.000,00 | 107.986.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.115.000,00 | 17.115.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 | 980.000,00 | 980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 46.970.000,00 | 46.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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)* | | | | - | 100 % | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Durian Bungkuk | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Durian Bungkuk<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Ambawang<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damit Hulu<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Jilatan Alur<br>Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Damar Lima | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS BENTOK KAMPUNG** | | | | | | | **1.134.954.780,00** | **1.134.954.780,00** | **0,00** | **-1.134.954.780,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | | | | | | | **1.134.954.780,00** | **1.134.954.780,00** | **0,00** | **-1.134.954.780,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.134.954.780,00** | **1.134.954.780,00** | **0,00** | **-1.134.954.780,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 nilai** | **91 nilai** | **1.134.954.780,00** | **1.134.954.780,00** | **0,00** | **-1.134.954.780,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | -98.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | 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 | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | -98.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Persen | 100 Persen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | 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* | | | | 4 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Persentasi Capaian Peningkatan Pelayanan Blud* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 986.954.780,00 | 986.954.780,00 | 0,00 | -986.954.780,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 986.954.780,00 | 986.954.780,00 | 0,00 | -986.954.780,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **100 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentasi Capaian Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1796 Orang | 0,00 | 0,00 | 70.320.000,00 | 70.320.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.320.000,00 | 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* | | | | - | 440 Orang | 0,00 | 0,00 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.800.000,00 | 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* | | | | - | 120 Orang | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 8.400.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 208 Orang | 0,00 | 0,00 | 14.560.000,00 | 14.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.560.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 174.340.000,00 | 174.340.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 174.340.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 10.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 8.120.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 11.060.000,00 | 11.060.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 11.060.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 28 Orang | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 1.960.000,00 | 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* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 58.355.000,00 | 58.355.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 58.355.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 100.476.000,00 | 100.476.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 100.476.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | 5.720.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.665.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.520.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 45.080.000,00 | 45.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 45.080.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang melaksanakan Prilaku HidupBersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentasi Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 Persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Bentok Kampung | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.210.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **UPTD PUSKESMAS PANGGUNG** | | | | | | | **874.820.080,00** | **874.820.080,00** | **0,00** | **-874.820.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **874.820.080,00** | **874.820.080,00** | **0,00** | **-874.820.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **874.820.080,00** | **874.820.080,00** | **0,00** | **-874.820.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **874.820.080,00** | **874.820.080,00** | **0,00** | **-874.820.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.797.485,00 | 18.797.485,00 | 0,00 | -18.797.485,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 0,00 | 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 | 18.797.485,00 | 18.797.485,00 | 0,00 | -18.797.485,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 | - | | | | - | - | 17.054.595,00 | 17.054.595,00 | 0,00 | -17.054.595,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 0,00 | 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 | 17.054.595,00 | 17.054.595,00 | 0,00 | -17.054.595,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | - | | | | - | - | 123.800.000,00 | 123.800.000,00 | 0,00 | -123.800.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 0,00 | 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 | 123.800.000,00 | 123.800.000,00 | 0,00 | -123.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | - | | | | - | - | 685.168.000,00 | 685.168.000,00 | 0,00 | -685.168.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Puskesmas Panggung | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 685.168.000,00 | 685.168.000,00 | 0,00 | -685.168.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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** | | | | **-** | **91 Persen** | **87.729.789.968,00** | **97.303.467.292,84** | **117.459.324.884,34** | **27.769.609.034,00** | | | | | | | **115.499.399.002,00** | |
| | 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 | 100 Persen | 66.802.325.336,00 | 64.502.002.694,46 | 77.706.608.344,56 | 10.904.283.008,56 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 87.770.319.002,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 2330 Orang | 0,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 49.400.000,00 | 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* | | | | - | 328 Orang | 0,00 | 0,00 | 22.960.000,00 | 22.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 22.960.000,00 | 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* | | | | - | 80 Orang | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 168 Orang | 0,00 | 0,00 | 11.760.000,00 | 11.760.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda<br>Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 11.760.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Gizi Masyarakat* | | | | - | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 192.210.000,00 | 192.210.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 192.210.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.880.000,00 | 12.880.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.880.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 14.702.000,00 | 14.702.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 14.702.000,00 | 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* | | | | - | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 44.030.000,00 | 44.030.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 44.030.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 105.380.000,00 | 105.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 105.380.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 23.520.000,00 | 23.520.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 23.520.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 280.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 17.360.000,00 | 17.360.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 17.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 43.680.000,00 | 43.680.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 43.680.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Masyarakat yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat** | | | | **-** | **65 Persen** | **174.942.000,00** | **139.297.000,00** | **557.183.000,00** | **261.747.000,00** | | | | | | | **436.689.000,00** | |
| | 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* | | | | - | 95 Persen | 49.980.000,00 | 46.735.000,00 | 321.543.000,00 | 271.563.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan | | 206.689.000,00 | 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)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Baru Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pemuda Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 7.620.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN** | | | | | | | **298.972.761.213,00** | **420.505.431.108,38** | **481.841.423.202,98** | **182.868.661.989,98** | | | | | | | **524.060.475.165,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **297.900.151.590,00** | **419.023.554.304,56** | **480.754.097.360,89** | **182.853.945.770,89** | | | | | | | **522.480.475.165,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **297.900.151.590,00** | **419.023.554.304,56** | **480.754.097.360,89** | **182.853.945.770,89** | | | | | | | **522.480.475.165,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dinas PUPRP** | | | | **81 Nilai** | **81 Nilai** | **14.727.197.114,00** | **15.243.214.855,88** | **15.392.424.091,55** | **8.382.486.164,00** | | | | | | | **23.109.683.278,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 16.999.487,00 | 124.777.746,40 | 99.810.815,35 | 82.811.328,35 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 70.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 9.999.712,00 | 52.277.538,44 | 35.561.645,25 | 25.561.933,25 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 40.000.000,00 | 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 | 6.999.775,00 | 72.500.207,96 | 64.249.170,10 | 57.249.395,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.824.858.176,00 | 9.910.768.043,40 | 10.314.047.712,49 | 489.189.536,49 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan | | 12.021.565.000,00 | 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* | | | | 65 Orang/bulan | 71 Orang/bulan | 9.810.858.486,00 | 9.810.858.486,00 | 10.256.548.388,00 | 445.689.902,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 11.986.565.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 13.999.690,00 | 99.909.557,40 | 57.499.324,49 | 43.499.634,49 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 21.819.800,00 | 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 | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 21.819.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 155.561.298,00 | 155.561.298,00 | 14.000.000,00 | -141.561.298,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 381.713.400,00 | 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.561.298,00 | 29.561.298,00 | 0,00 | -29.561.298,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 108.713.400,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 0,00 | -112.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 224.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 840.211.018,00 | 765.835.633,08 | 737.108.428,71 | -103.102.589,29 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 5.511.900.822,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.987.536,00 | 19.987.536,00 | 22.545.719,70 | 2.558.183,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 32.126.374,00 | 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* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 152.070.643,00 | 137.289.994,00 | 113.336.957,48 | -38.733.685,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.444.620.201,00 | 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 | 16.999.113,00 | 16.999.113,00 | 16.999.113,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 43.837.618,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34.914.051,00 | 34.914.051,00 | 33.833.926,65 | -1.080.124,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 62.322.060,00 | 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 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.510.914,00 | 16.650.000,00 | 19.619.569,68 | 5.108.655,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 16.999.420,00 | 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 | 508.750.000,00 | 366.250.000,00 | 353.528.000,00 | -155.222.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 815.500.000,00 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.989.703,00 | 1.989.703,00 | 1.989.703,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.995.149,00 | 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 | 24.309.000,00 | 24.309.000,00 | 24.309.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 694.300.000,00 | 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* | | | | 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 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 66.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 24.309.000,00 | 24.309.000,00 | 24.309.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 77.700.000,00 | 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 | 3.432.807.500,00 | 3.432.807.500,00 | 3.476.007.500,00 | 43.200.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 3.703.048.256,00 | 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 | 410.000.000,00 | 410.000.000,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 460.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 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 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 24.900.000,00 | 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 | 3.022.807.500,00 | 3.022.807.500,00 | 3.066.007.500,00 | 43.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.118.148.256,00 | 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 | 432.450.635,00 | 829.155.635,00 | 727.140.635,00 | 294.690.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 705.336.000,00 | 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 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 23.490.000,00 | 7.290.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 14.959.200,00 | 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* | | | | 45 Unit | 43 Unit | 184.098.000,00 | 178.902.000,00 | 157.812.000,00 | -26.286.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 205.336.800,00 | 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* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 18.037.500,00 | 18.037.500,00 | 18.037.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 71.040.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Persentase Kawasan Pesisir yang Terlindungi Daya Rusak Air<br>Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik<br>Persentase Kawasan Daerah Aliran Sungai yang Terlindungan Daya Rusak Air<br>Persentase Area yang Dilayani Irigasi** | | | | **17,80<br>53,72<br>73,11<br>87,09<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **53,72<br>73,11<br>17,80<br>87,09<br>Persen<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **57.832.178.051,00** | **81.605.144.816,98** | **86.273.377.237,80** | **62.042.821.949,00** | | | | | | | **119.875.000.000,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terlindungi daya rusak air* | | | | 397.28 hektar | 397.28 hektar | 40.972.742.271,00 | 54.972.721.769,56 | 58.670.756.200,00 | 17.698.013.929,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 88.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0072 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.999.900,00 | 99.999.900,00 | 99.999.900,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan* | | | | 28 Lembaga | 28 Lembaga | 499.996.163,00 | 499.996.163,00 | 499.996.163,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara* | | | | 4 KM | 11 KM | 1.199.963.528,00 | 3.899.959.465,89 | 4.099.998.079,14 | 2.900.034.551,14 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 5 Unit | 499.998.739,00 | 999.998.327,27 | 999.998.327,27 | 499.999.588,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 29500 KM | 32.5 KM | 7.299.428.027,00 | 7.499.422.625,54 | 8.147.419.454,87 | 847.991.427,87 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 8.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0102 | Pembangunan Breakwater | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Breakwater yang Dibangun* | | | | 0,26 KM | 0,15 KM | 5.099.382.471,00 | 5.099.382.471,00 | 5.099.382.471,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun* | | | | 0,5 KM | 0,37 KM | 1.699.671.920,00 | 11.799.661.793,46 | 11.799.661.793,46 | 10.099.989.873,46 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi* | | | | 0,15 KM | 0,15 KM | 499.989.568,00 | 499.989.568,00 | 499.989.568,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 944.963.721,00 | 944.963.721,00 | 944.963.721,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 7.500.000.000,00 | 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* | | | | 0,2 KM | 0,4 KM | 5.099.382.471,00 | 5.099.382.471,00 | 9.699.380.259,32 | 4.599.997.788,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 0 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 DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.100.000.000,00 | 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* | | | | 9 Dokumen | 10 Dokumen | 4.549.997.698,00 | 5.049.997.198,00 | 3.099.998.398,50 | -1.449.999.299,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 15.000.000.000,00 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 10.599.991.017,00 | 10.599.991.017,00 | 10.599.991.016,24 | -0,76 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 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* | | | | 8 KM | 8 KM | 1.879.977.048,00 | 1.879.977.048,40 | 1.879.977.048,40 | 0,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.01.0128 | 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 | 3 Dokumen | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 699.999.999,80 | 199.999.999,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | 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* | | | | 88 DI/DIR | 88 DI/DIR | 16.859.435.780,00 | 26.632.423.047,42 | 27.602.621.037,80 | 10.743.185.257,80 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 30.975.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun* | | | | 0,08 KM | 0,07 KM | 1.199.738.129,00 | 1.199.738.129,00 | 1.199.738.129,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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* | | | | 0,038 KM | 0,049 KM | 1.799.995.246,00 | 2.599.984.901,65 | 4.134.894.473,32 | 2.334.899.227,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | 0,2 KM | 1.344.953.924,00 | 1.344.953.924,00 | 1.344.953.924,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Rawa yang Ditingkatkan* | | | | 0,5 KM | 5,350 KM | 1.799.950.117,00 | 5.997.038.116,74 | 5.997.038.116,74 | 4.197.087.999,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 0,4 KM | 0,6 KM | 1.664.993.638,00 | 1.864.992.649,91 | 2.064.991.661,82 | 399.998.023,82 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi* | | | | 0,3 KM | 10 KM | 5.649.863.824,00 | 6.849.859.238,69 | 6.049.867.574,69 | 400.003.750,69 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000.000,00 | 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* | | | | 0,25 KM | 0,5 KM | 499.976.547,00 | 1.399.959.510,97 | 1.399.959.510,97 | 899.982.963,97 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | 2 Bendung | 299.969.142,00 | 299.969.142,00 | 599.963.463,34 | 299.994.321,34 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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* | | | | 3 KM | 6 KM | 499.996.654,00 | 2.699.994.675,52 | 2.699.994.675,52 | 2.199.998.021,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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* | | | | 4 Lembaga | 4 Lembaga | 399.999.559,00 | 375.933.759,24 | 311.220.509,00 | -88.779.050,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.175.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun* | | | | 4 Dokumen | 9 Dokumen | 1.699.999.000,00 | 1.999.998.999,70 | 1.799.998.999,40 | 99.999.999,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.600.000.000,00 | 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** | | | | **82 persen** | **82 persen** | **19.410.000.000,00** | **28.229.787.720,66** | **29.319.031.261,96** | **37.490.000.000,00** | | | | | | | **56.900.000.000,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | 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* | | | | 82 persen | 82 persen | 19.410.000.000,00 | 28.229.787.720,66 | 29.319.031.261,96 | 9.909.031.261,96 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 56.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun* | | | | 83 Unit | 136 Unit | 8.300.000.000,00 | 12.609.989.995,00 | 13.700.080.083,10 | 5.400.080.083,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 32.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 610.000.000,00 | 609.999.999,80 | 609.153.453,00 | -846.547,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 2.5 Liter/Detik | 1 Liter/Detik | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 0 SR | 200 SR | 0,00 | 4.509.797.725,86 | 4.509.797.725,86 | 4.509.797.725,86 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 12.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.03.2.01.0033 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | 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** | | | | **82 Persen** | **82 Persen** | **1.310.000.000,00** | **6.541.000.000,00** | **6.041.000.000,00** | **690.000.000,00** | | | | | | | **2.000.000.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota* | | | | 82 persen | 82 persen | 1.310.000.000,00 | 6.541.000.000,00 | 6.041.000.000,00 | 4.731.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 130 Rumah Tangga | 485 Rumah Tangga | 1.310.000.000,00 | 6.541.000.000,00 | 6.041.000.000,00 | 4.731.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 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** | | | | **14,18 Persen** | **14,18 Persen** | **13.575.000.000,00** | **21.624.999.939,35** | **23.572.645.028,58** | **4.425.000.000,00** | | | | | | | **18.000.000.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | 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* | | | | 14,18 persen | 14,18 persen | 13.575.000.000,00 | 21.624.999.939,35 | 23.572.645.028,58 | 9.997.645.028,58 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 18.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 12027 M | 20743,46 M | 13.350.000.000,00 | 21.399.999.939,35 | 23.348.386.301,78 | 9.998.386.301,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 17.000.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 224.258.726,80 | -741.273,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 6. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Bangunan Gedung yang Terekomendasi** | | | | **0,372 Persen** | **0,372 Persen** | **50.607.000.000,00** | **67.714.737.800,00** | **99.975.399.024,96** | **15.583.000.000,00** | | | | | | | **66.190.000.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | | | | - | - | 50.607.000.000,00 | 67.714.737.800,00 | 99.975.399.024,96 | 49.368.399.024,96 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 66.190.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 31 Dokumen | 60 Dokumen | 50.607.000.000,00 | 67.714.737.800,00 | 99.975.399.024,96 | 49.368.399.024,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 66.190.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 7. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap** | | | | **85 Persen** | **85 Persen** | **138.413.922.429,00** | **194.004.570.089,78** | **217.159.230.702,90** | **92.091.869.458,00** | | | | | | | **230.505.791.887,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 138.413.922.429,00 | 194.004.570.089,78 | 217.159.230.702,90 | 78.745.308.273,90 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 230.505.791.887,00 | 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* | | | | 16 Dokumen | 21 Dokumen | 2.199.999.999,00 | 2.199.999.999,00 | 2.699.999.998,80 | 499.999.999,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.999.999.999,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Diganti* | | | | 13 Jembatan | 13 Jembatan | 6.037.120.641,00 | 6.031.145.641,00 | 6.020.701.516,40 | -16.419.124,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.099.999.998,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 18.503 KM | 24,19 KM | 37.074.220.917,00 | 43.155.416.622,07 | 47.444.209.310,35 | 10.369.988.393,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 50.396.999.025,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | | | | 13.653 KM | 36,454 KM | 26.894.426.091,00 | 77.821.962.255,46 | 84.009.381.714,58 | 57.114.955.623,58 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DBH SAWIT<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM<br>DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 28.359.999.371,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar* | | | | 0.737 KM | 1,419 KM | 2.099.998.584,00 | 3.687.102.618,28 | 4.184.345.645,29 | 2.084.347.061,29 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.099.999.138,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 25 Jembatan | 43 Jembatan | 4.999.986.039,00 | 4.999.986.039,00 | 8.482.906.887,35 | 3.482.920.848,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 9.999.648.350,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 5 Jembatan | 5 Jembatan | 20.337.998.385,00 | 20.337.998.385,00 | 20.334.634.937,00 | -3.363.448,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 19.099.999.556,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 19 Jembatan | 19 Jembatan | 16.371.666.499,00 | 13.272.455.794,51 | 13.036.058.822,39 | -3.335.607.676,61 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.499.999.517,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 9.370 KM | 12,699 KM | 18.398.505.392,00 | 18.498.502.853,46 | 26.297.005.395,32 | 7.898.500.003,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 69.949.998.961,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 3.88 KM | 4,747 KM | 3.999.999.882,00 | 3.999.999.882,00 | 4.649.986.475,42 | 649.986.593,42 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.999.147.972,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase Layanan Jasa Konstruksi** | | | | **1,61 Persen** | **1,61 Persen** | **300.000.000,00** | **273.000.000,00** | **118.000.000,00** | **300.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Persentase capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi* | | | | 30 persen | 30 persen | 300.000.000,00 | 273.000.000,00 | 118.000.000,00 | -182.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 10 Paket Pekerjaan | 10 Paket Pekerjaan | 300.000.000,00 | 273.000.000,00 | 118.000.000,00 | -182.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 9. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dengan Pemanfaatan Ruang** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.724.853.996,00** | **3.787.099.081,91** | **2.902.990.013,14** | **3.575.146.004,00** | | | | | | | **5.300.000.000,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | 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 Tanah Laut* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.299.795.280,00 | 3.031.104.751,88 | 2.320.236.187,10 | 1.020.440.907,10 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 4.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 164.998.178,00 | 261.301.559,64 | 221.301.559,64 | 56.303.381,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 6 Dokumen | 8 Dokumen | 1.057.798.743,00 | 2.059.557.279,36 | 1.779.157.279,36 | 721.358.536,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah publikasi informasi penataan ruang* | | | | 1 Publikasi | 1 Publikasi | 29.999.300,00 | 90.468.564,78 | 0,00 | -29.999.300,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.999.762,00 | 354.911.629,22 | 185.911.629,22 | 178.911.867,22 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.* | | | | 3 Laporan | 1 Laporan | 39.999.297,00 | 264.865.718,88 | 133.865.718,88 | 93.866.421,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 persen | 100 persen | 335.498.716,00 | 493.114.330,03 | 479.113.826,04 | 143.615.110,04 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 800.000.000,00 | 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* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 335.498.716,00 | 493.114.330,03 | 479.113.826,04 | 143.615.110,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 89.560.000,00 | 262.880.000,00 | 103.640.000,00 | 14.080.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 400.000.000,00 | 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 | 89.560.000,00 | 262.880.000,00 | 103.640.000,00 | 14.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 400.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | | | | | | | **1.072.609.623,00** | **1.481.876.803,82** | **1.087.325.842,09** | **14.716.219,09** | | | | | | | **1.580.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **1.072.609.623,00** | **1.481.876.803,82** | **1.087.325.842,09** | **14.716.219,09** | | | | | | | **1.580.000.000,00** | |
| 1. | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase Sengketa Tanah Kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga dan Perusahaan di Lingkup Kabupaten Tanah Laut** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.022.609.834,00** | **1.403.857.353,82** | **1.034.090.419,09** | **207.390.166,00** | | | | | | | **1.230.000.000,00** | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % 100 persen | 100 % 100 persen | 1.022.609.834,00 | 1.403.857.353,82 | 1.034.090.419,09 | 11.480.585,09 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 1.230.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Berita Acara | 3 Berita Acara | 609.999.724,00 | 757.499.354,74 | 474.030.804,91 | -135.968.919,09 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 850.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 412.610.110,00 | 646.357.999,08 | 560.059.614,18 | 147.449.504,18 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 380.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| 2. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **49.999.789,00** | **78.019.450,00** | **53.235.423,00** | **300.000.211,00** | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 49.999.789,00 | 78.019.450,00 | 53.235.423,00 | 3.235.634,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 350.000.000,00 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.999.789,00 | 78.019.450,00 | 53.235.423,00 | 3.235.634,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | | **UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI** | | | | | | | **298.972.761.213,00** | **420.505.431.108,38** | **481.841.423.202,98** | **182.868.661.989,98** | | | | | | | **524.060.475.165,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **297.900.151.590,00** | **419.023.554.304,56** | **480.754.097.360,89** | **182.853.945.770,89** | | | | | | | **522.480.475.165,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **297.900.151.590,00** | **419.023.554.304,56** | **480.754.097.360,89** | **182.853.945.770,89** | | | | | | | **522.480.475.165,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat DPUPRP** | | | | **81 Nilai** | **81 Nilai** | **14.727.197.114,00** | **15.243.214.855,88** | **15.392.424.091,55** | **8.382.486.164,00** | | | | | | | **23.109.683.278,00** | |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 155.561.298,00 | 155.561.298,00 | 14.000.000,00 | -141.561.298,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | ASN | | 381.713.400,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.05.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 49.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen | 840.211.018,00 | 765.835.633,08 | 737.108.428,71 | -103.102.589,29 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 5.511.900.822,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.495.574,00 | 4.495.574,00 | 4.495.574,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 6.000.000,00 | 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 | 25.496.206,00 | 25.494.505,36 | 25.494.504,97 | -1.701,03 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 14.000.000,00 | 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 | 4.997.335,00 | 4.994.508,44 | 4.994.508,44 | -2.826,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.999.943,00 | 4.999.648,28 | 5.130.851,79 | 130.908,79 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 12.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.000.000,00 | 128.771.000,00 | 132.140.000,00 | 84.140.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 60.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 24.309.000,00 | 24.309.000,00 | 24.309.000,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 694.300.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 3.432.807.500,00 | 3.432.807.500,00 | 3.476.007.500,00 | 43.200.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 3.703.048.256,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000,00 | 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 | 432.450.635,00 | 829.155.635,00 | 727.140.635,00 | 294.690.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 705.336.000,00 | 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 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 11 Unit | 135.135.135,00 | 435.135.135,00 | 435.135.135,00 | 300.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | 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* | | | | 19 Unit | 23 Unit | 7.980.000,00 | 109.881.000,00 | 21.666.000,00 | 13.686.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 14.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **88.811.494.099,00** | **109.660.563.835,62** | **124.834.886.191,40** | **36.023.392.092,40** | | | | | | | **113.383.034.106,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **49.746.038.755,00** | **59.733.478.754,69** | **69.237.829.191,08** | **19.491.790.436,08** | | | | | | | **54.810.000.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **49.746.038.755,00** | **59.733.478.754,69** | **69.237.829.191,08** | **19.491.790.436,08** | | | | | | | **54.810.000.000,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase capaian pemenuhan pelayanan dasar perumahan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **3.500.000.000,00** | **1.397.440.000,00** | **1.371.765.422,15** | **675.000.000,00** | | | | | | | **4.175.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | *Capaian pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi RumahKorban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 80.000.000,00 | 69.300.000,00 | 58.265.422,15 | -21.734.577,85 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.01.0008 | 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 | 80.000.000,00 | 69.300.000,00 | 58.265.422,15 | -21.734.577,85 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | - | 100 Persen | 3.400.000.000,00 | 1.308.140.000,00 | 1.303.500.000,00 | -2.096.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 4.050.000.000,00 | 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* | | | | 20 Unit Rumah | 20 Unit Rumah | 500.000.000,00 | 474.400.000,00 | 473.720.000,00 | -26.280.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 600.000.000,00 | 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* | | | | 23 Unit Rumah | 23 Unit Rumah | 850.000.000,00 | 833.740.000,00 | 829.780.000,00 | -20.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 950.000.000,00 | 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* | | | | 30 Unit Rumah | 30 Unit Rumah | 2.050.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.050.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.500.000.000,00 | 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* | | | | - | 100 Persen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN | | 25.000.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **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 Persen** | **9.616.000.000,00** | **9.616.000.000,00** | **9.585.300.000,00** | **-3.221.000.000,00** | | | | | | | **6.395.000.000,00** | |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 70.000.000,00 | 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/Tereview/Terlegalisasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 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 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 70.000.000,00 | 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 | *Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* | | | | 24,95 Persen | 24,95 Persen | 9.581.000.000,00 | 9.581.000.000,00 | 9.550.300.000,00 | -30.700.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 6.325.000.000,00 | 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* | | | | 365 Unit Rumah | 365 Unit Rumah | 9.561.000.000,00 | 9.561.000.000,00 | 9.530.300.000,00 | -30.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.700.000.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan* | | | | 0 Ha | 0 Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.600.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.000.000.000,00** | **5.000.000.000,00** | **4.977.500.000,00** | **8.500.000.000,00** | | | | | | | **13.500.000.000,00** | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 4.977.500.000,00 | -22.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 13.500.000.000,00 | 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* | | | | 181 Unit Rumah | 181 Unit Rumah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 4.977.500.000,00 | -22.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 13.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **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 Persen** | **31.620.053.684,00** | **43.710.053.683,69** | **53.293.278.697,93** | **-920.053.684,00** | | | | | | | **30.700.000.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 31.620.053.684,00 | 43.710.053.683,69 | 53.293.278.697,93 | 21.673.225.013,93 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 30.700.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 300.000.000,00 | 299.999.999,70 | 299.999.999,70 | -0,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 700.000.000,00 | 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 | 31.320.053.684,00 | 43.410.053.683,99 | 52.993.278.698,23 | 21.673.225.014,23 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 30.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **39.065.455.344,00** | **49.927.085.080,93** | **55.597.057.000,32** | **16.531.601.656,32** | | | | | | | **58.573.034.106,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **39.065.455.344,00** | **49.927.085.080,93** | **55.597.057.000,32** | **16.531.601.656,32** | | | | | | | **58.573.034.106,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dinas PRKPLH** | | | | **89,1 Nilai** | **89,1 Nilai** | **22.197.835.536,00** | **22.265.880.696,40** | **24.163.202.898,72** | **17.638.429.977,00** | | | | | | | **39.836.265.513,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 16.999.507,00 | 16.999.157,17 | 16.999.156,77 | -350,23 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 9.999.753,00 | 9.999.403,17 | 9.999.403,17 | -349,83 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.999.754,00 | 6.999.754,00 | 6.999.753,60 | -0,40 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.023.123.507,00 | 9.023.123.507,00 | 11.129.687.664,00 | 2.106.564.157,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 12.614.988.706,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 57 Orang/bulan | 71 Orang/bulan | 9.017.123.947,00 | 9.017.123.947,00 | 11.123.688.104,00 | 2.106.564.157,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.584.988.706,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.999.560,00 | 5.999.560,00 | 5.999.560,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Kab. Tanah Laut | | 50.000.000,00 | 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* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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 | 145.386.730,00 | 168.111.865,70 | 65.138.102,75 | -80.248.627,25 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Kab. Tanah Laut | | 274.200.000,00 | 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* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 21.886.730,00 | 44.611.865,70 | 9.138.102,75 | -12.748.627,25 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.200.000,00 | 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* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 123.500.000,00 | 123.500.000,00 | 56.000.000,00 | -67.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | 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 | 705.429.377,00 | 701.988.491,28 | 658.427.799,95 | -47.001.577,05 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Kab. Tanah Laut | | 2.003.183.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 10.009.774,00 | 10.009.774,00 | 19.987.786,61 | 9.978.012,61 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | 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* | | | | 12 Paket | 6 Paket | 130.258.631,00 | 158.682.956,00 | 147.621.702,27 | 17.363.071,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 750.000.000,00 | 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.982.104,00 | 14.982.104,00 | 19.941.538,41 | 4.959.434,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3 Paket | 24.999.901,00 | 24.999.901,00 | 24.999.901,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.683.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.984.512,50 | 984.512,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 368.695.000,00 | 349.195.000,00 | 327.590.000,00 | -41.105.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 575.000.000,00 | 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 Pemerintah Daerah* | | | | - | 100 Persen | 162.926.771,00 | 162.926.771,25 | 162.926.771,25 | 0,25 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Kab. Tanah Laut | | 3.617.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 24.414.950,00 | 24.414.950,00 | 24.414.950,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 11.020.962,00 | 11.020.962,45 | 11.020.962,45 | 0,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.102.848.636,00 | 8.151.609.896,00 | 8.036.409.896,00 | -66.438.740,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Kab. Tanah Laut | | 9.027.913.247,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 268.600.000,00 | 330.130.000,00 | 330.130.000,00 | 61.530.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 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 | 7.834.248.636,00 | 7.821.479.896,00 | 7.706.279.896,00 | -127.968.740,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.732.453.247,00 | 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 | 4.041.121.008,00 | 4.041.121.008,00 | 4.093.613.508,00 | 52.492.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Kab. Tanah Laut | | 12.218.880.560,00 | 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 | 38.487.900,00 | 38.487.900,00 | 38.487.900,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 44.114.960,00 | 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* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 327.000.000,00 | 327.000.000,00 | 372.000.000,00 | 45.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 570.465.600,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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* | | | | 38 Unit | 38 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 5.716.108,00 | 5.716.108,00 | 5.716.108,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **249.945.242,00** | **175.120.152,98** | **126.957.098,32** | **-44.096.409,00** | | | | | | | **205.848.833,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Indeks Kualitas Air* | | | | 71,27 Poin | 71,27 Poin | 249.945.242,00 | 175.120.152,98 | 126.957.098,32 | -122.988.143,68 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 205.848.833,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 249.945.242,00 | 175.120.152,98 | 126.957.098,32 | -122.988.143,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 205.848.833,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.921.270.650,00** | **6.008.426.319,23** | **5.586.141.378,15** | **-2.755.208.567,00** | | | | | | | **3.166.062.083,00** | |
| | 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 % | 5.752.446.651,00 | 5.662.068.583,01 | 5.273.650.125,15 | -478.796.525,85 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 2.179.622.083,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.214.467.342,00 | 2.174.241.933,89 | 1.042.948.913,99 | -1.171.518.428,01 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 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 | 237.938.179,00 | 187.785.519,12 | 101.940.081,16 | -135.998.097,84 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 514.622.083,00 | 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 Persen | 100 Persen | 72.814.763,00 | 60.324.500,22 | 44.966.137,00 | -27.848.626,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 210.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 72.814.763,00 | 60.324.500,22 | 44.966.137,00 | -27.848.626,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 210.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 96.009.236,00 | 286.033.236,00 | 267.525.116,00 | 171.515.880,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 776.440.000,00 | 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* | | | | - | 1 Ha | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH DBH SAWIT | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 300.000.000,00 | 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 | 96.009.236,00 | 86.033.236,00 | 67.525.116,00 | -28.484.120,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 476.440.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **3.881.000.351,00** | **3.042.079.454,02** | **4.539.273.673,94** | **2.055.064.076,00** | | | | | | | **5.936.064.427,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.881.000.351,00 | 3.042.079.454,02 | 4.539.273.673,94 | 658.273.322,94 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | SKPD | | 5.936.064.427,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 3.881.000.351,00 | 3.042.079.454,02 | 4.539.273.673,94 | 658.273.322,94 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 5.936.064.427,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | | | | **100 %** | **100 %** | **327.877.964,00** | **263.017.089,85** | **167.315.630,67** | **490.895.286,00** | | | | | | | **818.773.250,00** | |
| | 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 % | 327.877.964,00 | 263.017.089,85 | 167.315.630,67 | -160.562.333,33 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 818.773.250,00 | 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 | 128.198.089,00 | 122.397.689,00 | 89.252.382,86 | -38.945.706,14 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 308.773.250,00 | 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 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 130.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 73.500.000,00 | 63.500.000,00 | 31.000.000,00 | -42.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 130.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 100 Badan Usaha | 100 Badan Usaha | 91.179.875,00 | 77.119.400,85 | 47.063.247,81 | -44.116.627,19 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat** | | | | **2 Penghargaan** | **2 Penghargaan** | **58.309.256,00** | **43.946.214,43** | **57.277.570,84** | **56.690.744,00** | | | | | | | **115.000.000,00** | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 58.309.256,00 | 43.946.214,43 | 57.277.570,84 | -1.031.685,16 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kab. Tanah Laut | | 115.000.000,00 | 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/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 2 Entitas | 2 Entitas | 58.309.256,00 | 43.946.214,43 | 57.277.570,84 | -1.031.685,16 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 115.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Ditangani** | | | | **100 %** | **100 %** | **122.671.178,00** | **106.819.489,73** | **76.572.276,11** | **48.928.822,00** | | | | | | | **171.600.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* | | | | 100 % | 100 % | 122.671.178,00 | 106.819.489,73 | 76.572.276,11 | -46.098.901,89 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Perorangan, Kelompok, Masyarakat | | 171.600.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 10 Pengaduan | 10 Pengaduan | 122.671.178,00 | 106.819.489,73 | 76.572.276,11 | -46.098.901,89 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 171.600.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **6.316.530.238,00** | **18.031.780.735,29** | **20.890.301.544,57** | **2.046.889.762,00** | | | | | | | **8.363.420.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *persentase Capaian Pengelolaan Sampah* | | | | 100 % | 100 % | 6.316.530.238,00 | 18.031.780.735,29 | 20.890.301.544,57 | 14.573.771.306,57 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 8.363.420.000,00 | 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 | 249.997.957,00 | 194.930.819,60 | 157.056.585,98 | -92.941.371,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 402.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN** | | | | | | | **88.811.494.099,00** | **109.660.563.835,62** | **124.834.886.191,40** | **36.023.392.092,40** | | | | | | | **113.383.034.106,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **49.746.038.755,00** | **59.733.478.754,69** | **69.237.829.191,08** | **19.491.790.436,08** | | | | | | | **54.810.000.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **49.746.038.755,00** | **59.733.478.754,69** | **69.237.829.191,08** | **19.491.790.436,08** | | | | | | | **54.810.000.000,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dinas PRKPLH** | | | | **89,1 Nilai** | **89,1 Nilai** | **22.197.835.536,00** | **22.265.880.696,40** | **24.163.202.898,72** | **17.638.429.977,00** | | | | | | | **39.836.265.513,00** | |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 705.429.377,00 | 701.988.491,28 | 658.427.799,95 | -47.001.577,05 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN | | 2.003.183.000,00 | 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 | 9.985.071,00 | 9.985.071,00 | 9.985.071,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **39.065.455.344,00** | **49.927.085.080,93** | **55.597.057.000,32** | **16.531.601.656,32** | | | | | | | **58.573.034.106,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **39.065.455.344,00** | **49.927.085.080,93** | **55.597.057.000,32** | **16.531.601.656,32** | | | | | | | **58.573.034.106,00** | |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 19.990.720,00 | 19.990.720,00 | 15.904.452,82 | -4.086.267,18 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 49.985.000,00 | 37.620.000,00 | 20.670.000,00 | -29.315.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | 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 % | 162.926.771,00 | 162.926.771,25 | 162.926.771,25 | 0,25 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN | | 3.617.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0005 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 26 Unit | 20 Unit | 72.908.996,00 | 72.908.995,80 | 72.908.995,80 | -0,20 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 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* | | | | 8 Unit | 7 Unit | 47.998.789,00 | 47.998.789,00 | 47.998.789,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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 % | 4.041.121.008,00 | 4.041.121.008,00 | 4.093.613.508,00 | 52.492.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN | | 12.218.880.560,00 | 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 | 2 Unit | 32.967.000,00 | 32.967.000,00 | 40.459.500,00 | 7.492.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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* | | | | 20 Unit | 13 Unit | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.921.270.650,00** | **6.008.426.319,23** | **5.586.141.378,15** | **-2.755.208.567,00** | | | | | | | **3.166.062.083,00** | |
| | 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 Persen | 5.752.446.651,00 | 5.662.068.583,01 | 5.273.650.125,15 | -478.796.525,85 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 2.179.622.083,00 | 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 | 3.300.041.130,00 | 3.300.041.130,00 | 4.128.761.130,00 | 828.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPTD KEBERSIHAN** | | | | | | | **88.811.494.099,00** | **109.660.563.835,62** | **124.834.886.191,40** | **36.023.392.092,40** | | | | | | | **113.383.034.106,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **39.065.455.344,00** | **49.927.085.080,93** | **55.597.057.000,32** | **16.531.601.656,32** | | | | | | | **58.573.034.106,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **39.065.455.344,00** | **49.927.085.080,93** | **55.597.057.000,32** | **16.531.601.656,32** | | | | | | | **58.573.034.106,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dinas PRKPLH** | | | | **89,1 Nilai** | **89,1 Nilai** | **22.197.835.536,00** | **22.265.880.696,40** | **24.163.202.898,72** | **17.638.429.977,00** | | | | | | | **39.836.265.513,00** | |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 705.429.377,00 | 701.988.491,28 | 658.427.799,95 | -47.001.577,05 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN | | 2.003.183.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 8 Paket | 5 Paket | 49.993.176,00 | 49.993.176,00 | 46.215.903,09 | -3.777.272,91 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 222.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 10.000.000,00 | 9.999.789,28 | 7.996.932,25 | -2.003.067,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 111.000.000,00 | 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 % | 162.926.771,00 | 162.926.771,25 | 162.926.771,25 | 0,25 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN | | 3.617.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Besar 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 penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.330.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.583.074,00 | 6.583.074,00 | 6.583.074,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 122.100.000,00 | 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 % | 4.041.121.008,00 | 4.041.121.008,00 | 4.093.613.508,00 | 52.492.500,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN | | 12.218.880.560,00 | 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 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.273.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.197.800.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **6.316.530.238,00** | **18.031.780.735,29** | **20.890.301.544,57** | **2.046.889.762,00** | | | | | | | **8.363.420.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Persentase Capaian Pengelolaan Sampah* | | | | 100 % | 100 % | 6.316.530.238,00 | 18.031.780.735,29 | 20.890.301.544,57 | 14.573.771.306,57 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat | | 8.363.420.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 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 | 399.630.000,00 | 195.202.000,00 | 78.789.000,00 | -320.841.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 512.820.000,00 | 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 | 3.223.372.281,00 | 15.198.162.347,89 | 17.375.762.347,00 | 14.152.390.066,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.395.600.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0009 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | - | 11 Unit | 0,00 | 0,00 | 551.076.359,79 | 551.076.359,79 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | 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* | | | | 153000 Ton | 15.300 Ton | 2.443.530.000,00 | 2.443.485.567,80 | 2.727.617.251,80 | 284.087.251,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.052.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** | | | | | | | **22.976.967.386,00** | **23.763.474.438,75** | **26.390.835.000,19** | **3.413.867.614,19** | | | | | | | **31.109.188.915,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **22.976.967.386,00** | **23.763.474.438,75** | **26.390.835.000,19** | **3.413.867.614,19** | | | | | | | **31.109.188.915,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **22.976.967.386,00** | **23.763.474.438,75** | **26.390.835.000,19** | **3.413.867.614,19** | | | | | | | **31.109.188.915,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Satpol PP dan Damkar** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **15.390.753.856,00** | **15.220.862.048,19** | **17.346.178.666,86** | **3.641.435.059,00** | | | | | | | **19.032.188.915,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.999.537,00 | 9.544.747,55 | 10.635.352,89 | 635.815,89 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 21.168.000,00 | 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 | 4.999.776,00 | 4.999.776,00 | 7.999.368,18 | 2.999.592,18 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.182.000,00 | 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 | 4.999.761,00 | 4.544.971,55 | 2.635.984,71 | -2.363.776,29 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.986.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 8.850.471.162,00 | 8.850.471.162,00 | 11.052.408.506,00 | 2.201.937.344,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 11.202.820.915,00 | 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/bulan | 71 Orang/bulan | 8.845.497.882,00 | 8.845.497.882,00 | 11.048.089.882,00 | 2.202.592.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.193.725.915,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.973.280,00 | 4.973.280,00 | 4.318.624,00 | -654.656,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.095.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 171.925.013,00 | 171.925.013,00 | 6.000.000,00 | -165.925.013,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 445.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 206 Paket | 0 Paket | 156.925.013,00 | 156.925.013,00 | 0,00 | -156.925.013,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 375.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 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* | | | | 5 Orang | 1 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 521.342.801,00 | 496.746.870,64 | 462.978.001,77 | -58.364.799,23 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 800.600.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.995.569,00 | 11.995.569,00 | 16.986.878,00 | 4.991.309,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | 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* | | | | 5 Paket | 8 Paket | 68.154.086,00 | 63.558.155,64 | 120.039.608,26 | 51.885.522,26 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.993.517,00 | 6.993.517,00 | 11.988.955,71 | 4.995.438,71 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.999.629,00 | 7.999.629,00 | 6.304.620,18 | -1.695.008,82 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 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* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.992.939,62 | -2.007.060,38 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 70 Laporan | 50 Laporan | 411.200.000,00 | 391.200.000,00 | 294.665.000,00 | -116.535.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 642.600.000,00 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 24.101.553,00 | 24.101.553,00 | 28.783.607,74 | 4.682.054,74 | | | - | - | SKPD | | 25.000.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 6 Unit | 24.101.553,00 | 24.101.553,00 | 28.783.607,74 | 4.682.054,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peme-rintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.610.451.522,00 | 4.610.451.522,00 | 4.630.598.142,50 | 20.146.620,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 5.252.600.000,00 | 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 | 42 Laporan | 140.850.000,00 | 140.850.000,00 | 248.400.000,00 | 107.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 195.500.000,00 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.995.086,00 | 29.995.086,00 | 23.991.706,50 | -6.003.379,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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* | | | | 157 Laporan | 157 Laporan | 4.439.606.436,00 | 4.439.606.436,00 | 4.358.206.436,00 | -81.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.000.000.000,00 | 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 % | 1.202.462.268,00 | 1.057.621.180,00 | 1.154.775.055,96 | -47.687.212,04 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.285.000.000,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 49 Unit | 36 Unit | 849.984.768,00 | 705.143.680,00 | 754.933.920,00 | -95.050.848,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.000.000.000,00 | 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* | | | | 23 Unit | 34 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 22.000.000,00 | 7.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 7 Unit | 299.977.500,00 | 299.977.500,00 | 340.341.135,96 | 40.363.635,96 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 %** | **3.681.690.126,00** | **3.394.991.187,11** | **3.857.398.138,80** | **7.375.309.874,00** | | | | | | | **11.057.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.02.2.01 | 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 % | 3.092.182.299,00 | 3.045.467.237,00 | 3.634.715.842,12 | 542.533.543,12 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 10.107.000.000,00 | 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 | 250.000.000,00 | 147.000.000,00 | 391.600.000,00 | 141.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | 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 | 262.437.639,00 | 196.472.538,00 | 94.616.277,32 | -167.821.361,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | 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 Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 157 Orang | 157 Orang | 343.444.778,00 | 250.695.243,00 | 228.709.400,00 | -114.735.378,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.500.000.000,00 | 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 Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 4 laporan | 4 laporan | 2.036.300.000,00 | 2.256.300.000,00 | 2.742.540.600,00 | 706.240.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.500.000.000,00 | 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 | 199.999.882,00 | 194.999.456,00 | 177.249.564,80 | -22.750.317,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 407.000.000,00 | 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 % | 427.170.566,00 | 263.791.939,11 | 181.422.296,68 | -245.748.269,32 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 650.000.000,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 27.206.247,00 | 20.008.603,57 | 12.630.350,63 | -14.575.896,37 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 299.964.771,00 | 153.783.793,35 | 108.599.682,26 | -191.365.088,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 99.999.548,00 | 89.999.542,19 | 60.192.263,79 | -39.807.284,21 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | 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* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 162.337.261,00 | 85.732.011,00 | 41.260.000,00 | -121.077.261,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD dan Instansi terkait | | 300.000.000,00 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 162.337.261,00 | 85.732.011,00 | 41.260.000,00 | -121.077.261,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **1.05.04** | **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** | **3.904.523.404,00** | **5.147.621.203,45** | **5.187.258.194,53** | **-2.884.523.404,00** | | | | | | | **1.020.000.000,00** | |
| | 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 % | 3.904.523.404,00 | 5.147.621.203,45 | 5.187.258.194,53 | 1.282.734.790,53 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 1.020.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | | | | 11 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 89.457.500,00 | 94.939.088,50 | 44.939.088,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | 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 | 499.996.379,00 | 1.309.979.178,80 | 1.268.676.929,01 | 768.680.550,01 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000.000,00 | 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 | 6 Unit | 3.354.527.025,00 | 3.748.184.524,65 | 3.823.642.177,02 | 469.115.152,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **6.121.982.599,00** | **5.979.398.490,90** | **6.663.938.827,45** | **541.956.228,45** | | | | | | | **6.430.050.194,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.121.982.599,00** | **5.979.398.490,90** | **6.663.938.827,45** | **541.956.228,45** | | | | | | | **6.430.050.194,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **6.121.982.599,00** | **5.979.398.490,90** | **6.663.938.827,45** | **541.956.228,45** | | | | | | | **6.430.050.194,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat BPBD** | | | | **87,80 Nilai** | **87,80 Nilai** | **4.611.824.384,00** | **4.571.818.579,03** | **5.360.409.769,78** | **710.393.456,00** | | | | | | | **5.322.217.840,00** | |
| | 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 | 11.999.400,00 | 11.998.945,71 | 11.998.945,71 | -454,29 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 7.999.046,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 6.999.741,00 | 6.999.287,04 | 6.999.287,04 | -453,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 4.999.298,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.999.659,00 | 4.999.658,67 | 4.999.658,67 | -0,33 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.999.748,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.753.396.195,00 | 2.753.396.194,65 | 3.208.034.548,65 | 454.638.353,65 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN BPBD Kab. Tanah Laut dan Pemerintah Kab. Tanah Laut | | 3.076.150.818,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.748.396.610,00 | 2.748.396.610,00 | 3.203.034.964,00 | 454.638.354,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.072.651.285,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.585,00 | 4.999.584,65 | 4.999.584,65 | -0,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.499.533,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN BPBD Kabupaten Tanah Laut | | 129.429.437,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 69.429.437,00 | BADAN PENANGGULANGAN 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 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 360.956.738,00 | 320.951.387,67 | 311.447.376,62 | -49.509.361,38 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 495.842.124,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.544.305,00 | 5.544.304,59 | 5.544.304,59 | -0,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 34.730.268,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 70.231.463,00 | 70.227.251,38 | 82.563.407,88 | 12.331.944,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 74.658.214,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.765.334,00 | 6.764.195,70 | 6.764.195,70 | -1.138,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.997.843,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.999.946,00 | 14.999.946,00 | 14.999.945,71 | -0,29 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.985.043,00 | BADAN PENANGGULANGAN 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 | 17.979.832,74 | 2.979.832,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 247.965.000,00 | 207.965.000,00 | 183.145.000,00 | -64.820.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 348.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450.690,00 | 450.690,00 | 450.690,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 470.756,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 23.054.811,00 | 23.054.811,00 | 316.530.058,80 | 293.475.247,80 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BPBD Kab. Tanah Laut | | 78.925.365,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 15.096.000,00 | 15.096.000,00 | 15.096.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 33 Unit | 7.958.811,00 | 7.958.811,00 | 301.434.058,80 | 293.475.247,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 78.925.365,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.022.167.240,00 | 1.022.167.240,00 | 1.032.167.240,00 | 10.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPBD Kab. Tanah Laut dan PTTD Kab. Tanah Laut | | 1.137.881.685,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 68.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 91.605.009,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 964.167.240,00 | 964.167.240,00 | 964.167.240,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.046.276.676,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 380.250.000,00 | 380.250.000,00 | 420.231.600,00 | 39.981.600,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 395.989.365,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 268.000.000,00 | 268.000.000,00 | 307.981.600,00 | 39.981.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 291.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 32 Unit | 32 Unit | 74.750.000,00 | 74.750.000,00 | 74.750.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 74.989.365,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.510.158.215,00** | **1.407.579.911,87** | **1.303.529.057,67** | **-402.325.861,00** | | | | | | | **1.107.832.354,00** | |
| | 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 | 63.147.061,00 | 56.466.829,09 | 42.395.452,01 | -20.751.608,99 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 44.987.192,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | 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* | | | | 600 Orang | 468 Orang | 63.147.061,00 | 56.466.829,09 | 42.395.452,01 | -20.751.608,99 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 44.987.192,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 813.077.513,00 | 779.687.161,03 | 771.304.579,37 | -41.772.933,63 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 336.744.189,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota* | | | | 500 Orang | 400 Orang | 67.902.925,00 | 67.881.925,00 | 51.936.872,40 | -15.966.052,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 49.113.120,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | | | | 60 Keluarga | 48 Keluarga | 80.487.657,00 | 80.487.261,34 | 61.205.572,11 | -19.282.084,89 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 44.499.892,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana* | | | | 2 Kawasan | 2 Kawasan | 97.840.856,00 | 86.820.795,13 | 55.297.977,49 | -42.542.878,51 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 99.110.396,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 25 Orang | 20 Orang | 162.214.758,00 | 162.214.720,09 | 243.557.112,03 | 81.342.354,03 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 99.103.280,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 110.854.720,00 | 103.484.501,00 | 101.391.142,00 | -9.463.578,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 213.529.947,00 | 202.101.747,14 | 191.886.199,30 | -21.643.747,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | 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* | | | | 70 orang pada 2 Kawasan | 33 orang pada 2 Kawasan | 80.246.650,00 | 76.696.211,33 | 66.029.704,04 | -14.216.945,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 44.917.501,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 428.405.879,00 | 401.007.379,00 | 336.948.257,54 | -91.457.621,46 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 397.210.973,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 244.983.013,00 | 217.584.513,00 | 154.347.610,00 | -90.635.403,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 245.685.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 550 Orang | 550 Orang | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 99.900.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 84.422.866,00 | 84.422.866,00 | 83.600.647,54 | -822.218,46 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 51.625.973,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | | | | | 100 Persen | 205.527.762,00 | 170.418.542,75 | 152.880.768,75 | -52.646.993,25 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 328.890.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.329.479,00 | 14.349.028,48 | 14.349.028,48 | -10.980.450,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 33.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 51.187.583,00 | 39.175.154,98 | 35.902.380,98 | -15.285.202,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan | 22.647.588,00 | 10.533.622,68 | 10.533.622,68 | -12.113.965,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 50.890.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal* | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 40.828.387,00 | 40.828.148,51 | 35.288.148,51 | -5.540.238,49 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 70.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.534.725,00 | 65.532.588,10 | 56.807.588,10 | -8.727.136,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 125.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | **11.728.557.221,00** | **11.203.164.040,05** | **15.641.150.468,73** | **3.912.593.247,73** | | | | | | | **1.118.618.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **11.728.557.221,00** | **11.203.164.040,05** | **15.641.150.468,73** | **3.912.593.247,73** | | | | | | | **1.118.618.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **11.728.557.221,00** | **11.203.164.040,05** | **15.641.150.468,73** | **3.912.593.247,73** | | | | | | | **1.118.618.500.000,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Sosial** | | | | **80 Nilai** | **80 Nilai** | **6.645.272.667,00** | **6.405.742.188,00** | **7.169.729.262,84** | **1.102.063.227.333,00** | | | | | | | **1.108.708.500.000,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 19.994.036,00 | 19.586.355,00 | 22.296.327,75 | 2.302.291,75 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 14.997.793,00 | 14.590.112,00 | 14.435.734,38 | -562.058,62 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.996.243,00 | 4.996.243,00 | 7.860.593,37 | 2.864.350,37 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.013.956.617,00 | 4.013.461.261,00 | 4.422.215.038,00 | 408.258.421,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 5.615.000.000,00 | 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 | 4.008.958.030,00 | 4.008.958.030,00 | 4.410.965.813,00 | 402.007.783,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.600.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.998.587,00 | 4.503.231,00 | 11.249.225,00 | 6.250.638,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 444.730.735,00 | 243.603.293,00 | 544.326.618,09 | 99.595.883,09 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 455.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 7.814.561,00 | 7.814.561,00 | 10.571.540,00 | 2.756.979,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 34 Paket | 8 Paket | 199.998.521,00 | 54.671.079,00 | 325.372.691,97 | 125.374.170,97 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 6.984.688,00 | 6.984.688,00 | 6.984.688,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1 Paket | 14.982.965,00 | 14.982.965,00 | 11.940.847,12 | -3.042.117,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.998.051,00 | 2.998.051,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 12 Laporan | 199.950.000,00 | 144.150.000,00 | 171.458.800,00 | -28.491.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 320.000.000,00 | 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 % | 100 % | 630.977.311,00 | 630.977.311,00 | 630.977.311,00 | 0,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 1.101.080.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 361.273.171,00 | 361.273.171,00 | 361.273.171,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 310.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 84 Unit | 84 Unit | 70.674.242,00 | 70.674.242,00 | 70.674.242,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Aset Tak Berwujud 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) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 199.029.898,00 | 199.029.898,00 | 199.029.898,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 310.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.191.343.968,00 | 1.181.343.968,00 | 1.094.143.968,00 | -97.200.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 1.123.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 3.500.000,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 366.500.000,00 | 356.500.000,00 | 356.500.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 310.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 824.843.968,00 | 824.843.968,00 | 737.643.968,00 | -87.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 810.000.000,00 | 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 % | 344.270.000,00 | 316.770.000,00 | 455.770.000,00 | 111.500.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 385.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.500.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 37 Unit | 37 Unit | 242.000.000,00 | 242.000.000,00 | 332.000.000,00 | 90.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 210.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 58 Unit | 46 Unit | 29.770.000,00 | 29.770.000,00 | 29.770.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 59.000.000,00 | 49.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan kesejahteraan sosial** | | | | **100 %** | **100 %** | **299.737.009,00** | **265.644.228,18** | **220.113.424,96** | **775.262.991,00** | | | | | | | **1.075.000.000,00** | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 4.980.000,00 | 3.625.000,00 | 2.150.000,00 | -2.830.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 15.000.000,00 | 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* | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 4.980.000,00 | 3.625.000,00 | 2.150.000,00 | -2.830.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas* | | | | 100 % | 100 % | 294.757.009,00 | 262.019.228,18 | 217.963.424,96 | -76.793.584,04 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | 1.060.000.000,00 | 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 | 19.923.946,00 | 16.016.015,16 | 11.606.015,16 | -8.317.930,84 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 11 Orang | 11 Orang | 49.856.324,00 | 42.325.494,42 | 33.593.712,80 | -16.262.611,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 224.976.739,00 | 203.677.718,60 | 172.763.697,00 | -52.213.042,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 500.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Sertifikat | 0 Sertifikat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial** | | | | **85 %** | **85 %** | **2.507.197.477,00** | **2.414.565.212,00** | **2.293.076.240,30** | **2.622.802.523,00** | | | | | | | **5.130.000.000,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti* | | | | 85 % | 85 % | 2.477.202.703,00 | 2.395.530.438,00 | 2.282.287.556,30 | -194.915.146,70 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 4.890.000.000,00 | 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* | | | | 2500 Orang | 2500 Orang | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.898.235.100,00 | -101.764.900,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 4.000.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 149.877.256,00 | 143.277.128,00 | 131.738.312,00 | -18.138.944,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 39.598.136,00 | 0,00 | 0,00 | -39.598.136,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 65.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | 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* | | | | 30 Orang | 180 Orang | 24.997.550,00 | 18.737.550,00 | 51.660.738,00 | 26.663.188,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 130.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 24.749.686,00 | 18.744.686,00 | 10.263.204,00 | -14.486.482,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 19.985.561,00 | 14.605.561,00 | 8.295.561,00 | -11.690.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 125 Orang | 125 Orang | 199.994.642,00 | 185.805.641,00 | 171.930.641,30 | -28.064.000,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 27 Orang | 27 Orang | 17.999.872,00 | 14.359.872,00 | 10.164.000,00 | -7.835.872,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | | | | - | - | 29.994.774,00 | 19.034.774,00 | 10.788.684,00 | -19.206.090,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 240.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 9 Orang | 9 Orang | 4.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.995.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 24.999.774,00 | 19.034.774,00 | 10.788.684,00 | -14.211.090,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota* | | | | 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 dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial** | | | | **65 %** | **65 %** | **634.976.180,00** | **611.438.230,42** | **564.250.022,42** | **625.023.820,00** | | | | | | | **1.260.000.000,00** | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | *Persentase anak-anak terlantar yang di tangani* | | | | - | 65 % | 24.994.240,00 | 18.719.208,00 | 31.326.000,00 | 6.331.760,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Anak Terlantar | | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 9.994.960,00 | 7.674.960,00 | 9.638.000,00 | -356.960,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 4.999.856,00 | 4.064.856,00 | 10.134.000,00 | 5.134.144,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 9.999.424,00 | 6.979.392,00 | 11.554.000,00 | 1.554.576,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial* | | | | 100 % | 100 % | 609.981.940,00 | 592.719.022,42 | 532.924.022,42 | -77.057.917,58 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Fakir Miskin | | 1.185.000.000,00 | 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 | 1500 Orang | 219.998.560,00 | 218.819.495,42 | 211.629.495,42 | -8.369.064,58 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | 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 | 20000 Keluarga | 249.995.273,00 | 240.835.273,00 | 195.095.273,00 | -54.900.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | 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 | 39.988.645,00 | 37.394.792,00 | 29.979.792,00 | -10.008.853,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 85.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 99.999.462,00 | 95.669.462,00 | 96.219.462,00 | -3.780.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.231.925.266,00** | **1.144.903.257,00** | **5.033.110.593,76** | **648.074.734,00** | | | | | | | **1.880.000.000,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani* | | | | 100 % | 100 % | 1.131.928.631,00 | 1.049.713.191,00 | 4.966.677.697,76 | 3.834.749.066,76 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Korban Bencana | | 1.720.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5000 Orang | 18500 Orang | 749.999.210,00 | 667.783.770,00 | 2.449.055.432,76 | 1.699.056.222,76 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 139.998.750,00 | 139.998.750,00 | 139.998.750,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 9 Unit | 12 Unit | 181.999.520,00 | 181.999.520,00 | 2.329.692.364,00 | 2.147.692.844,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 29.931.151,00 | 29.931.151,00 | 29.931.151,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.000.000,00 | -12.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana* | | | | 100 % | 100 % | 99.996.635,00 | 95.190.066,00 | 66.432.896,00 | -33.563.739,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Kampung | 3 Kampung | 49.996.959,00 | 49.883.910,00 | 33.081.940,00 | -16.915.019,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 66 Orang | 66 Orang | 49.999.676,00 | 45.306.156,00 | 33.350.956,00 | -16.648.720,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | 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 %** | **409.448.622,00** | **360.870.924,45** | **360.870.924,45** | **155.551.378,00** | | | | | | | **565.000.000,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan* | | | | 100 % | 100 % | 409.448.622,00 | 360.870.924,45 | 360.870.924,45 | -48.577.697,55 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 565.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 295.268.072,00 | 268.450.472,00 | 268.450.472,00 | -26.817.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 400.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 41 Makam | 41 Makam | 114.180.550,00 | 92.420.452,45 | 92.420.452,45 | -21.760.097,55 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 130.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **23.085.592.296,00** | **22.294.199.269,00** | **21.885.052.263,51** | **-1.200.540.032,49** | | | | | | | **27.382.205.592,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **20.970.602.246,00** | **20.121.134.666,23** | **20.035.466.517,57** | **-935.135.728,43** | | | | | | | **23.030.674.508,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **20.970.602.246,00** | **20.121.134.666,23** | **20.035.466.517,57** | **-935.135.728,43** | | | | | | | **23.030.674.508,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indek Kepuasan Sekretariat Disnakerind** | | | | **86 Nilai** | **86 Nilai** | **10.600.092.571,00** | **10.358.017.427,39** | **10.759.511.838,19** | **2.530.355.785,00** | | | | | | | **13.130.448.356,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 11.998.906,00 | 11.998.906,00 | 11.998.906,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 15.644.274,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 7 Dokumen | 6.999.959,00 | 6.999.959,00 | 6.999.959,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.153.405,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.998.947,00 | 4.998.947,00 | 4.998.947,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.490.869,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 7.540.187.367,00 | 7.540.187.062,09 | 7.590.187.062,09 | 49.999.695,09 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 8.380.602.082,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 7.533.187.690,00 | 7.533.187.690,00 | 7.583.187.690,00 | 50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 | | | 8.371.456.702,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 5 Dokumen | 6.999.677,00 | 6.999.372,09 | 6.999.372,09 | -304,91 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.145.380,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 45.500.000,00 | 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* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | -15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 764.968.931,00 | 612.808.931,00 | 524.507.714,88 | -240.461.216,12 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.315.352.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 10 Paket | 16.989.438,00 | 16.989.438,00 | 16.989.438,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 13 Paket | 49.996.877,00 | 49.996.877,00 | 39.776.393,88 | -10.220.483,12 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 26 Paket | 26 Paket | 22.978.197,00 | 16.318.197,00 | 36.109.738,98 | 13.131.541,98 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.450.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 38.998.124,00 | 38.998.124,00 | 31.195.639,80 | -7.802.484,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 41.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 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 | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 22.984.512,50 | -2.015.487,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.990.000,00 | 24.990.000,00 | 26.311.500,00 | 1.321.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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 | 284.500.000,00 | 242.290.000,00 | -157.710.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2.983.414,00 | 2.983.414,00 | 2.983.414,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | 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 | 0 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 701.248.266,00 | 831.878.088,30 | 1.422.894.069,22 | 721.645.803,22 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.270.000.000,00 | 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 | 1 Unit | 451.770.000,00 | 451.770.000,00 | 451.770.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 11 Unit | 50.000.000,00 | 117.359.190,00 | 349.351.407,78 | 299.351.407,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 900.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 22 Unit | 41 Unit | 74.384.867,00 | 59.346.587,00 | 168.398.537,00 | 94.013.670,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 32 Unit | 48.070.384,00 | 168.731.513,30 | 418.703.326,44 | 370.632.942,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.051.122.440,00 | 1.051.122.440,00 | 914.902.086,00 | -136.220.354,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.279.350.000,00 | 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 | 158.450.000,00 | 158.450.000,00 | 168.450.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.000.000,00 | 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 | 819.772.440,00 | 819.772.440,00 | 673.552.086,00 | -146.220.354,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 850.000.000,00 | 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 Persentase | 500.566.661,00 | 280.022.000,00 | 280.022.000,00 | -220.544.661,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 824.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 38.850.000,00 | 38.850.000,00 | 38.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 17 Unit | 13 Unit | 145.965.000,00 | 145.965.000,00 | 145.965.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 185.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0006 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 5 Unit | 25 Unit | 16.590.000,00 | 16.570.000,00 | 16.570.000,00 | -20.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 39.225.768,00 | 0,00 | 0,00 | -39.225.768,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 17.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada RTK** | | | | **90 Persentase** | **90 Persentase** | **238.650.000,00** | **197.673.270,22** | **142.360.004,55** | **146.350.000,00** | | | | | | | **385.000.000,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 238.650.000,00 | 197.673.270,22 | 142.360.004,55 | -96.289.995,45 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 385.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 190.000.000,00 | 153.645.901,27 | 104.097.810,73 | -85.902.189,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 345.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | | | | 15 Orang | 14 Orang | 48.650.000,00 | 44.027.368,95 | 38.262.193,82 | -10.387.806,18 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 40.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja bersertifikat/berkompeten Persentase peserta latih yang terserap DUDI** | | | | **0,16 74,05 Persentase Persentase** | **0,16 74,05 Persentase Persentase** | **4.241.465.678,00** | **3.742.643.281,87** | **3.808.209.672,69** | **110.649.160,00** | | | | | | | **4.352.114.838,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 4.127.167.981,00 | 3.638.426.024,87 | 3.735.680.874,46 | -391.487.106,54 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 4.022.654.190,00 | 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 | 46 Orang | 800.000.339,00 | 740.780.704,93 | 690.930.051,52 | -109.070.287,48 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 939.994.180,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 14 Lembaga | 12 Lembaga | 29.150.000,00 | 28.490.000,00 | 20.360.000,00 | -8.790.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 91.480.468,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja* | | | | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 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 Persentase | 100 Persentase | 24.297.981,00 | 21.302.981,00 | 16.646.544,68 | -7.651.436,32 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 215.000.000,00 | 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 | 16 Lembaga | 24.297.981,00 | 21.302.981,00 | 16.646.544,68 | -7.651.436,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 215.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | *Persentase capaian kegiatan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 89.999.716,00 | 82.914.276,00 | 55.882.253,55 | -34.117.462,45 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 114.460.648,00 | 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* | | | | 30 Perusahaan | 15 Perusahaan | 89.999.716,00 | 82.914.276,00 | 55.882.253,55 | -34.117.462,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 114.460.648,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan** | | | | **6,9 Persentase** | **6,9 Persentase** | **685.657.007,00** | **612.619.437,27** | **306.634.169,09** | **3.847.454.307,00** | | | | | | | **4.533.111.314,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme pelayanan antar kerja* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 349.211.885,00 | 324.702.393,21 | 236.946.123,81 | -112.265.761,19 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 3.131.111.314,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 184.999.728,00 | 175.218.573,52 | 123.639.354,12 | -61.360.373,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 940.000.000,00 | 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* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 8.462.157,00 | 8.462.157,00 | 8.462.157,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 825.022.661,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 370 Orang | 31 Orang | 155.750.000,00 | 141.021.662,69 | 104.844.612,69 | -50.905.387,31 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.366.088.653,00 | 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 Persentase | 100 Persentase | 6.500.000,00 | 4.760.000,00 | 2.555.000,00 | -3.945.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 27.000.000,00 | 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* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 6.500.000,00 | 4.760.000,00 | 2.555.000,00 | -3.945.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 27.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Persentase capaian pengelolaan informasi pasar kerja* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 224.945.122,00 | 196.759.865,00 | 0,00 | -224.945.122,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 845.000.000,00 | 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 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 85 Orang | 0 Orang | 199.945.122,00 | 196.759.865,00 | 0,00 | -199.945.122,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 810.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 105.000.000,00 | 86.397.179,06 | 67.133.045,28 | -37.866.954,72 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 530.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 30.000.000,00 | 20.990.000,00 | 10.420.000,00 | -19.580.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 90.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan* | | | | 100 Orang | 30 Orang | 75.000.000,00 | 65.407.179,06 | 56.713.045,28 | -18.286.954,72 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 240.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Cakupan kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)** | | | | **36 Persentase** | **36 Persentase** | **5.204.736.990,00** | **5.210.181.249,48** | **5.018.750.833,05** | **-4.574.736.990,00** | | | | | | | **630.000.000,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 5.086.740.205,00 | 5.100.784.464,48 | 4.984.569.474,73 | -102.170.730,27 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 5 Perusahaan | 5 Perusahaan | 105.637.093,00 | 72.894.511,00 | 32.361.121,25 | -73.275.971,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 0 Perusahaan | 0 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.981.103.112,00 | 5.027.889.953,48 | 4.952.208.353,48 | -28.894.758,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DBH SAWIT | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 300.000.000,00 | 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 | *Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 117.996.785,00 | 109.396.785,00 | 34.181.358,32 | -83.815.426,68 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Perusahaan dan Pekerja | | 130.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 0 Perkara | 0 Perkara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 117.996.785,00 | 109.396.785,00 | 34.181.358,32 | -83.815.426,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 130.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **2.114.990.050,00** | **2.173.064.602,77** | **1.849.585.745,94** | **-265.404.304,06** | | | | | | | **4.351.531.084,00** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **2.114.990.050,00** | **2.173.064.602,77** | **1.849.585.745,94** | **-265.404.304,06** | | | | | | | **4.351.531.084,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreatifitas industri** | | | | **100 Persentase** | **100 Persentase** | **1.919.990.566,00** | **1.988.755.616,77** | **1.699.638.319,68** | **2.057.990.518,00** | | | | | | | **3.977.981.084,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota* | | | | 75 Persentase | 75 Persentase | 1.919.990.566,00 | 1.988.755.616,77 | 1.699.638.319,68 | -220.352.246,32 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 3.977.981.084,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 204.999.508,00 | 202.259.260,00 | 2.054.400,00 | -202.945.108,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 157.981.084,00 | 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* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 299.999.585,00 | 475.335.383,77 | 381.216.014,27 | 81.216.429,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 550.000.000,00 | 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 Dokumen | 1 Dokumen Dokumen | 419.977.277,00 | 416.846.777,00 | 387.138.591,06 | -32.838.685,94 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 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* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 949.814.409,00 | 849.114.409,00 | 900.960.076,36 | -48.854.332,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 750.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.199.787,00 | 45.199.787,00 | 28.269.237,99 | -16.930.549,01 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 20.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **Persentase pemantauan dan pengawasan industri terdaftar SIINas** | | | | **95 Persentase** | **95 Persentase** | **44.999.661,00** | **36.869.163,00** | **22.014.662,00** | **87.050.339,00** | | | | | | | **132.050.000,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase capaian penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenanganga kabupaten/kota* | | | | 35 Persentase | 35 Persentase | 44.999.661,00 | 36.869.163,00 | 22.014.662,00 | -22.984.999,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 132.050.000,00 | 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 | 19.999.937,00 | 14.259.785,00 | 8.606.088,00 | -11.393.849,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 51.025.000,00 | 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 | 24.999.724,00 | 22.609.378,00 | 13.408.574,00 | -11.591.150,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 81.025.000,00 | 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 Persentase** | **100 Persentase** | **149.999.823,00** | **147.439.823,00** | **127.932.764,26** | **91.500.177,00** | | | | | | | **241.500.000,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase capaian pelaporan data industri melalui SIINas* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 149.999.823,00 | 147.439.823,00 | 127.932.764,26 | -22.067.058,74 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 241.500.000,00 | 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 | 149.999.823,00 | 147.439.823,00 | 127.932.764,26 | -22.067.058,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 241.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | | **BALAI LATIHAN KERJA** | | | | | | | **23.085.592.296,00** | **22.294.199.269,00** | **21.885.052.263,51** | **-1.200.540.032,49** | | | | | | | **27.382.205.592,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **20.970.602.246,00** | **20.121.134.666,23** | **20.035.466.517,57** | **-935.135.728,43** | | | | | | | **23.030.674.508,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **20.970.602.246,00** | **20.121.134.666,23** | **20.035.466.517,57** | **-935.135.728,43** | | | | | | | **23.030.674.508,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indek Kepuasan Sekretariat Disnakerind** | | | | **86 Nilai** | **86 Nilai** | **10.600.092.571,00** | **10.358.017.427,39** | **10.759.511.838,19** | **2.530.355.785,00** | | | | | | | **13.130.448.356,00** | |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indek Kepuasan Sekretariat Disnakerind* | | | | 86 Persentase | 86 Persentase | 764.968.931,00 | 612.808.931,00 | 524.507.714,88 | -240.461.216,12 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.315.352.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 9.143.468,00 | 9.143.468,00 | 9.143.468,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 5 Paket | 25.971.932,00 | 25.971.932,00 | 23.806.128,72 | -2.165.803,28 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.972.511,00 | 14.972.511,00 | 14.972.511,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.250.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.944.970,00 | 7.944.970,00 | 7.944.970,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.152.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 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 | | | 60.000.000,00 | 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 | 100.000.000,00 | 70.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 701.248.266,00 | 831.878.088,30 | 1.422.894.069,22 | 721.645.803,22 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.270.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 34.670.798,00 | 34.670.798,00 | 34.670.798,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 42.352.217,00 | 0,00 | 0,00 | -42.352.217,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | undefined undefined | undefined undefined | 1.051.122.440,00 | 1.051.122.440,00 | 914.902.086,00 | -136.220.354,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.279.350.000,00 | 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 | 72.900.000,00 | 72.900.000,00 | 72.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.250.000,00 | 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* | | | | 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 | | | 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 Persentase | 500.566.661,00 | 280.022.000,00 | 280.022.000,00 | -220.544.661,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 824.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 29.637.000,00 | 29.637.000,00 | 29.637.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | 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* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 151.816.393,00 | 0,00 | 0,00 | -151.816.393,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 1 Unit | 11.932.500,00 | 0,00 | 0,00 | -11.932.500,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja yang bersertifikat/berkompeten Persentase peserta latih yang terserap DUDI** | | | | **0,16 74,05 Persentase Persentase** | **0,16 74,05 Persentase Persentase** | **4.241.465.678,00** | **3.742.643.281,87** | **3.808.209.672,69** | **110.649.160,00** | | | | | | | **4.352.114.838,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi* | | | | 100 Persentase | 100 Persentase | 4.127.167.981,00 | 3.638.426.024,87 | 3.735.680.874,46 | -391.487.106,54 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 4.022.654.190,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 496 Orang | 496 Orang | 2.820.272.245,00 | 2.394.197.922,94 | 2.391.197.922,94 | -429.074.322,06 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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 | 126.339.000,00 | 123.551.000,00 | 82.560.000,00 | -43.779.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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* | | | | 30 Unit | 31 Unit | 351.406.397,00 | 351.406.397,00 | 550.632.900,00 | 199.226.503,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **13.481.687.759,00** | **13.976.182.001,65** | **17.954.189.720,40** | **4.472.501.961,40** | | | | | | | **18.606.366.817,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.481.687.759,00** | **13.976.182.001,65** | **17.954.189.720,40** | **4.472.501.961,40** | | | | | | | **18.606.366.817,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **1.413.814.998,00** | **1.867.199.554,26** | **2.133.239.544,33** | **719.424.546,33** | | | | | | | **2.290.987.027,00** | |
| 1. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase Meningkatnya Pembinaan Perempuan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **687.749.921,00** | **583.575.724,26** | **1.171.854.532,57** | **412.250.079,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 109.780.836,00 | 95.847.689,40 | 90.417.689,40 | -19.363.146,60 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 520.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.829.616,00 | 56.959.616,00 | 53.029.616,00 | -16.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 260.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 39.951.220,00 | 38.888.073,40 | 37.388.073,40 | -2.563.146,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 260.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Peningkatan Pembinaan pada Kelompok Industri Rumahan* | | | | 47 Kelompok | 35 kelompok | 577.969.085,00 | 487.728.034,86 | 1.081.436.843,17 | 503.467.758,17 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kabupaten Tanah Laut | | 580.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.02.2.03.0002 | 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* | | | | 980 Orang | 3364 Orang | 577.969.085,00 | 487.728.034,86 | 1.081.436.843,17 | 503.467.758,17 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 580.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan** | | | | **0,005 Rasio** | **0,005 Rasio** | **234.490.534,00** | **245.085.282,00** | **202.738.787,76** | **195.774.782,00** | | | | | | | **430.265.316,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perangkat Daerah yang berpartipasi dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 110.872.664,00 | 98.727.412,00 | 60.700.917,76 | -50.171.746,24 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 230.265.316,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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* | | | | 8 Dokumen | 6 Dokumen | 99.957.238,00 | 87.811.986,00 | 53.942.897,76 | -46.014.340,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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* | | | | 45 Perangkat Daerah | 45 Perangkat Daerah | 10.915.426,00 | 10.915.426,00 | 6.758.020,00 | -4.157.406,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.265.316,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | 123.617.870,00 | 146.357.870,00 | 142.037.870,00 | 18.420.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 123.617.870,00 | 146.357.870,00 | 142.037.870,00 | 18.420.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di FAD Kabupaten dan Kecamatan** | | | | **75 Persen** | **75 Persen** | **191.890.020,00** | **175.746.599,00** | **152.846.599,00** | **68.831.691,00** | | | | | | | **260.721.711,00** | |
| | 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 | 3 Kecamatan | 191.890.020,00 | 175.746.599,00 | 152.846.599,00 | -39.043.421,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 260.721.711,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 191.890.020,00 | 175.746.599,00 | 152.846.599,00 | -39.043.421,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 260.721.711,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari Tindakan kekerasan yang ditinjak lanjuti** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **299.684.523,00** | **862.791.949,00** | **605.799.625,00** | **200.315.477,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 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 | 99.921.258,00 | 550.408.008,00 | 393.741.604,00 | 293.820.346,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 KtA terpadu* | | | | 7 Kegiatan | 35 Kegiatan | 99.921.258,00 | 550.408.008,00 | 393.741.604,00 | 293.820.346,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | 199.763.265,00 | 312.383.941,00 | 212.058.021,00 | 12.294.756,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 199.763.265,00 | 312.383.941,00 | 212.058.021,00 | 12.294.756,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **12.067.872.761,00** | **12.108.982.447,39** | **15.820.950.176,07** | **3.753.077.415,07** | | | | | | | **16.315.379.790,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | **85 Nilai** | **85 Nilai** | **6.730.717.913,00** | **6.800.101.271,80** | **7.335.979.144,67** | **166.671.359,00** | | | | | | | **6.897.389.272,00** | |
| | 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 | 9.999.458,00 | 34.999.458,00 | 34.999.004,36 | 24.999.546,36 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 14.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.999.702,00 | 29.999.702,00 | 29.999.702,00 | 25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0007 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.999.756,00 | 4.999.756,00 | 4.999.302,36 | -453,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.221.578.567,00 | 5.221.578.567,00 | 5.442.306.376,98 | 220.727.809,98 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 5.667.789.272,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 5.216.578.774,00 | 5.216.578.774,00 | 5.437.306.584,00 | 220.727.810,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.660.789.272,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.793,00 | 4.999.793,00 | 4.999.792,98 | -0,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 73.586.500,00 | 73.586.500,00 | 70.402.000,00 | -3.184.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 74 Paket | 24.586.500,00 | 24.586.500,00 | 42.402.000,00 | 17.815.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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* | | | | 7 Orang | 4 Orang | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 28.000.000,00 | -21.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen | 492.853.504,00 | 502.236.862,80 | 530.105.043,89 | 37.251.539,89 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN, Non ASN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 319.100.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.917.212,00 | 3.917.212,00 | 3.917.212,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 9 Paket | 179.998.661,00 | 229.284.019,80 | 257.282.134,24 | 77.283.473,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.270.597,00 | 9.270.597,00 | 9.270.597,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 13.260.588,00 | 13.260.588,00 | 13.260.587,25 | -0,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0006 | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 3.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4 Paket | 31.409.422,00 | 31.409.422,00 | 34.411.490,00 | 3.002.068,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.000.000,00 | 210.098.000,00 | 206.966.000,00 | -43.034.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 155.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.997.024,00 | 4.997.024,00 | 4.997.023,40 | -0,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 125.661.412,00 | 125.661.412,00 | 360.628.247,44 | 234.966.835,44 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0002 | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 15.501.416,00 | 15.501.416,00 | 15.501.416,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.640.000,00 | 26.640.000,00 | 26.640.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0011 | 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 | 2 Unit | 83.519.996,00 | 83.519.996,00 | 318.486.831,44 | 234.966.835,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 501.288.472,00 | 536.288.472,00 | 591.788.472,00 | 90.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Non ASN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 579.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 139.000.000,00 | 174.000.000,00 | 229.500.000,00 | 90.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 362.288.472,00 | 362.288.472,00 | 362.288.472,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 462.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 305.750.000,00 | 305.750.000,00 | 305.750.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 207.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0001 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 51 Unit | 51 Unit | 21.250.000,00 | 21.250.000,00 | 21.250.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0011 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Total Fertility Rate** | | | | **2,07 Anak** | **2,07 Anak** | **235.166.740,00** | **219.981.011,25** | **360.885.043,50** | **151.223.778,00** | | | | | | | **386.390.518,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk di Sekolah SLTP dan SLTA se Kabupaten Tanah Laut* | | | | 4 Sekolah | 4 Sekolah | 24.981.077,00 | 19.966.077,00 | 12.426.283,00 | -12.554.794,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKB, Guru, Siswa SLTA/SLTP, Lintas Sektor Terkait dan Mitra Kerja Kab. Tanah Laut | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 24.981.077,00 | 19.966.077,00 | 12.426.283,00 | -12.554.794,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Tersedianya Data Mikro di Semua Desa* | | | | - | 26,67 Persen | 210.185.663,00 | 200.014.934,25 | 348.458.760,50 | 138.273.097,50 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PKB, Faskes, Kampung KB, Rumah Data dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) serta para Kader Kab. Tanah Laut | | 326.390.518,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 60.243.348,00 | 57.962.648,91 | 4.430.000,00 | -55.813.348,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 93.190.518,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | - | 10 Laporan | 0,00 | 0,00 | 109.800.000,00 | 109.800.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.943.348,00 | 72.318.230,34 | 169.395.000,00 | 94.451.652,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 123.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 74.998.967,00 | 69.734.055,00 | 64.833.760,50 | -10.165.206,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 110.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)** | | | | **77.20 Persen** | **77.20 Persen** | **3.951.570.397,00** | **4.037.358.586,26** | **5.379.565.407,00** | **2.410.029.603,00** | | | | | | | **6.361.600.000,00** | |
| | 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)* | | | | 8,40 Persen | 8,40 Persen | 474.339.907,00 | 385.529.888,29 | 869.429.908,66 | 395.090.001,66 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan 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 Kab. Tanah Laut | | 886.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 99.850.000,00 | 71.350.000,00 | 33.100.000,00 | -66.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 165.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | - | 10 Laporan | 0,00 | 0,00 | 176.550.000,00 | 176.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 99.000.000,00 | 59.399.672,13 | 214.500.000,00 | 115.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 314.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 219.989.907,00 | 214.280.216,16 | 171.341.209,30 | -48.648.697,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 275.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 59.938.699,36 | 59.938.699,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 202 Organisasi | 202 Organisasi | 55.500.000,00 | 40.500.000,00 | 214.000.000,00 | 158.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 132.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Persentase capaian Pendayagunaan Petugas KB di Lini Lapangan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.959.760.000,00 | 2.199.435.000,00 | 2.903.015.420,00 | 943.255.420,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Kader Poktan, PPKBD, Sub PPKBD, PKB, Balai Penyuluhan KB Kab. Tanah Laut | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | 1.959.760.000,00 | 2.199.435.000,00 | 2.903.015.420,00 | 943.255.420,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Meningkatnya Pelayanan KB* | | | | 75,90 Persen | 75,90 Persen | 1.078.720.490,00 | 1.013.643.881,99 | 1.186.745.718,34 | 108.025.228,34 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 1.895.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.051.349,00 | 65.850.946,92 | 55.568.355,55 | -482.993,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 85.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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)* | | | | 850 Orang | 1170 Orang | 399.999.754,00 | 377.972.247,20 | 602.566.920,92 | 202.567.166,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 416.599.468,00 | 367.312.248,00 | 446.857.623,00 | 30.258.155,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | 31.578.353,00 | 28.017.190,26 | 24.073.990,26 | -7.504.362,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 190.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* | | | | 170 Orang | 44 Orang | 174.491.566,00 | 174.491.249,61 | 57.678.828,61 | -116.812.737,39 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 70.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 438.750.000,00 | 438.749.815,98 | 420.374.360,00 | -18.375.640,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 1.080.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB* | | | | 135 Dokumen | 1 Dokumen | 438.750.000,00 | 438.749.815,98 | 298.534.360,00 | -140.215.640,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.080.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | - | 20 Kampung | 0,00 | 0,00 | 121.840.000,00 | 121.840.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | **73.96 Persen** | **73.96 Persen** | **1.150.417.711,00** | **1.051.541.578,08** | **2.744.520.580,90** | **1.519.582.289,00** | | | | | | | **2.670.000.000,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Kelompok kegiatan yang terbentuk* | | | | 256 Kelompok | 256 Kelompok | 1.150.417.711,00 | 1.051.541.578,08 | 982.320.580,90 | -168.097.130,10 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 2.670.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)* | | | | - | 10 Laporan / Dokumen | 0,00 | 0,00 | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Laporan | 12 Laporan | 184.686.798,00 | 177.086.476,70 | 123.614.244,27 | -61.072.553,73 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 47 Unit | 23 Unit | 394.355.500,00 | 394.355.500,00 | 330.762.792,10 | -63.592.707,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *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)* | | | | 220 Orang | 209 Orang | 118.014.106,00 | 110.413.865,56 | 85.228.949,71 | -32.785.156,29 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 203.374.732,00 | 203.333.341,82 | 174.544.870,82 | -28.829.861,18 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 249.986.575,00 | 166.352.394,00 | 162.569.724,00 | -87.416.851,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 280.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 0 Kelompok | 0 Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 140.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.762.200.000,00 | 1.762.200.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | - | 8 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 | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | - | 8 laporan | 0,00 | 0,00 | 961.200.000,00 | 961.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **11.434.291.851,00** | **12.059.409.602,96** | **12.105.730.702,86** | **671.438.851,86** | | | | | | | **14.592.084.201,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.040.041.489,00** | **8.678.267.931,61** | **8.914.339.725,63** | **-125.701.763,37** | | | | | | | **12.232.084.201,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **9.040.041.489,00** | **8.678.267.931,61** | **8.914.339.725,63** | **-125.701.763,37** | | | | | | | **12.232.084.201,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat DKPP** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **6.865.187.462,00** | **6.690.784.940,40** | **6.761.301.222,38** | **2.011.896.739,00** | | | | | | | **8.877.084.201,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.962.385,00 | 11.958.164,40 | 9.528.096,40 | -2.434.288,60 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 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* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.962.375,00 | 6.959.905,40 | 6.959.905,40 | -2.469,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 5.000.010,00 | 4.998.259,00 | 2.568.191,00 | -2.431.819,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 12.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.932.310.172,00 | 4.932.136.211,00 | 5.285.190.729,00 | 352.880.557,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 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* | | | | 25 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 4.923.310.608,00 | 4.923.310.608,00 | 5.278.130.419,00 | 354.819.811,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 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<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 8.999.564,00 | 8.825.603,00 | 7.060.310,00 | -1.939.254,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 % | 82.477.500,00 | 171.645.000,00 | 0,00 | -82.477.500,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 395.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 27 Paket | 0 Paket | 22.477.500,00 | 21.645.000,00 | 0,00 | -22.477.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 10 Orang | 0 Orang | 60.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 350.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 549.146.532,00 | 493.124.004,00 | 384.660.835,98 | -164.485.696,02 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 800.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.913.673,00 | 14.913.673,00 | 16.505.435,40 | 1.591.762,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 7 Paket | 119.806.500,00 | 119.806.500,00 | 110.355.340,62 | -9.451.159,38 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 15.466.141,00 | 15.466.141,00 | 26.092.958,75 | 10.626.817,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 20.000.000,00 | 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 | 24.888.635,00 | 24.888.635,00 | 19.568.460,00 | -5.320.175,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 25.000.000,00 | 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 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 3 Paket | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | 18.074.586,21 | 3.089.586,21 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 25.000.000,00 | 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 | 350.000.000,00 | 294.000.000,00 | 185.000.000,00 | -165.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 550.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.986.583,00 | 4.964.055,00 | 4.964.055,00 | -22.528,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 5.000.000,00 | 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 % | 366.042.753,00 | 159.505.941,00 | 159.505.941,00 | -206.536.812,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 400.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 48 Unit | 0 Unit | 166.962.293,00 | 0,00 | 0,00 | -166.962.293,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.01.2.07.0010 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 199.080.460,00 | 159.505.941,00 | 159.505.941,00 | -39.574.519,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | 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 % | 685.267.620,00 | 685.267.620,00 | 685.267.620,00 | 0,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 748.171.014,00 | 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 | 244.800.000,00 | 244.800.000,00 | 244.800.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 250.000.000,00 | 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 | 440.467.620,00 | 440.467.620,00 | 440.467.620,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 498.171.014,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 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 % | 237.980.500,00 | 237.148.000,00 | 237.148.000,00 | -832.500,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 475.000.000,00 | 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 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | 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 | 25 Unit | 19.480.500,00 | 18.648.000,00 | 18.648.000,00 | -832.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 30.000.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | 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** | **641.431.021,00** | **623.121.798,00** | **601.377.718,00** | **508.568.979,00** | | | | | | | **1.150.000.000,00** | |
| | 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 % | 641.431.021,00 | 623.121.798,00 | 601.377.718,00 | -40.053.303,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 1.150.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 250.000.000,00 | 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 | 195.999.623,00 | 183.820.400,00 | 169.126.320,00 | -26.873.303,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya<br>Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang<br>Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan<br>Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Sungai Pinang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 250.000.000,00 | 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 | 445.431.398,00 | 439.301.398,00 | 432.251.398,00 | -13.180.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 650.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **persentase cadangan pangan pemerintah** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.179.777.401,00** | **1.065.265.197,43** | **1.361.317.573,36** | **315.222.599,00** | | | | | | | **1.495.000.000,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Persentase capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga PanganInfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 206.597.572,00 | 131.186.433,00 | 89.495.264,08 | -117.102.307,92 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 485.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 139.245.177,00 | 81.940.288,00 | 43.835.718,13 | -95.409.458,87 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 300.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.01.0014 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 67.352.395,00 | 49.246.145,00 | 45.659.545,95 | -21.692.849,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 185.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 488.306.445,00 | 482.766.360,00 | 909.625.145,00 | 421.318.700,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 560.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 24,9 Ton | 55 Ton | 407.491.500,00 | 407.190.000,00 | 857.190.000,00 | 449.698.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 425.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | | | | 2,5 Ton | 55 Ton | 80.814.945,00 | 75.576.360,00 | 52.435.145,00 | -28.379.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 135.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.04 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 484.873.384,00 | 451.312.404,43 | 362.197.164,28 | -122.676.219,72 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 450.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.213.813,00 | 28.575.070,00 | 18.735.932,00 | -18.477.881,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 287.662.682,00 | 271.898.485,03 | 200.662.382,88 | -87.000.299,12 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 159.996.889,00 | 150.838.849,40 | 142.798.849,40 | -17.198.039,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 150.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 4. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Jumlah Desa Rawan Pangan** | | | | **14 Desa** | **14 Desa** | **79.945.163,00** | **47.534.928,65** | **26.595.588,56** | **270.054.837,00** | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 79.945.163,00 | 47.534.928,65 | 26.595.588,56 | -53.349.574,44 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 350.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 79.945.163,00 | 47.534.928,65 | 26.595.588,56 | -53.349.574,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 350.000.000,00 | 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 %** | **273.700.442,00** | **251.561.067,13** | **163.747.623,33** | **86.299.558,00** | | | | | | | **360.000.000,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 273.700.442,00 | 251.561.067,13 | 163.747.623,33 | -109.952.818,67 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 140.701.520,00 | 127.864.061,24 | 93.074.069,92 | -47.627.450,08 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 132.998.922,00 | 123.697.005,89 | 70.673.553,41 | -62.325.368,59 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 160.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **2.394.250.362,00** | **3.381.141.671,35** | **3.191.390.977,23** | **797.140.615,23** | | | | | | | **2.360.000.000,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **2.394.250.362,00** | **3.381.141.671,35** | **3.191.390.977,23** | **797.140.615,23** | | | | | | | **2.360.000.000,00** | |
| 1. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Jumlah Produksi Perikanan Tangkap** | | | | **68.002 Ton** | **68.002 Ton** | **1.745.178.531,00** | **1.759.416.086,39** | **1.678.927.886,39** | **-470.178.531,00** | | | | | | | **1.275.000.000,00** | |
| | 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 % | 1.280.466.286,00 | 1.416.959.366,00 | 1.524.758.442,00 | 244.292.156,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 700.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 58.260.840,00 | 246.660.318,00 | 246.660.159,00 | 188.399.319,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 799 Unit | 722 Unit | 1.222.205.446,00 | 1.170.299.048,00 | 1.278.098.283,00 | 55.892.837,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 600.000.000,00 | 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 % | 464.712.245,00 | 342.456.720,39 | 154.169.444,39 | -310.542.800,61 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 575.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 90 Orang | 40 Orang | 389.988.202,00 | 289.111.473,39 | 124.245.473,39 | -265.742.728,61 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 500.000.000,00 | 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* | | | | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 49.994.227,00 | 34.203.971,00 | 29.923.971,00 | -20.070.256,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 2 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 24.729.816,00 | 19.141.276,00 | 0,00 | -24.729.816,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 25.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 2. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah Produksi Perikanan Budidaya** | | | | **1.457 Ton** | **1.457 Ton** | **349.600.222,00** | **859.811.444,00** | **752.453.076,00** | **435.399.778,00** | | | | | | | **785.000.000,00** | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Persentase Capaian Pembudidaya ikan kecil* | | | | 100 % | 100 % | 154.963.869,00 | 138.739.216,00 | 49.730.848,00 | -105.233.021,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 260.000.000,00 | 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 | 59.990.501,00 | 49.730.848,00 | 49.730.848,00 | -10.259.653,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 60.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Kelompok | 0 Kelompok | 94.973.368,00 | 89.008.368,00 | 0,00 | -94.973.368,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 % | 194.636.353,00 | 721.072.228,00 | 702.722.228,00 | 508.085.875,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 525.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 194.636.353,00 | 721.072.228,00 | 702.722.228,00 | 508.085.875,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 500.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 25.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 3. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Jumlah Produksi Perikanan Tangkap** | | | | **68.002 Ton** | **68.002 Ton** | **124.472.848,00** | **608.777.912,52** | **651.577.816,52** | **527.152,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| | 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 | *Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 124.472.848,00 | 608.777.912,52 | 651.577.816,52 | 527.104.968,52 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 125.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | 124.472.848,00 | 608.777.912,52 | 651.577.816,52 | 527.104.968,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 125.000.000,00 | 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** | **174.998.761,00** | **153.136.228,44** | **108.432.198,32** | **1.239,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | 3.25.06.2.02 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 174.998.761,00 | 153.136.228,44 | 108.432.198,32 | -66.566.562,68 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 175.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 25 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 174.998.761,00 | 153.136.228,44 | 108.432.198,32 | -66.566.562,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 175.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **8.599.566.191,00** | **8.897.463.839,41** | **10.316.364.714,63** | **1.716.798.523,63** | | | | | | | **9.648.046.100,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | | | | | | | **8.599.566.191,00** | **8.897.463.839,41** | **10.316.364.714,63** | **1.716.798.523,63** | | | | | | | **9.648.046.100,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **8.599.566.191,00** | **8.897.463.839,41** | **10.316.364.714,63** | **1.716.798.523,63** | | | | | | | **9.648.046.100,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Disdukcapil** | | | | **92.53 Nilai** | **92.53 Nilai** | **7.260.520.677,00** | **7.124.294.315,26** | **8.258.219.436,83** | **1.154.377.407,00** | | | | | | | **8.414.898.084,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | 83 Nilai | 83 Nilai | 9.865.124,00 | 9.807.868,36 | 6.705.450,16 | -3.159.673,84 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 6.932.993,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.992.824,00 | 4.992.706,74 | 4.003.008,54 | -989.815,46 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.971.678,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.872.300,00 | 4.815.161,62 | 2.702.441,62 | -2.169.858,38 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.961.315,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | - | 83 Nilai | 4.586.186.729,00 | 4.586.185.508,80 | 5.750.574.850,80 | 1.164.388.121,80 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 4.644.946.109,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 4.581.187.072,00 | 4.581.187.072,00 | 5.746.393.947,00 | 1.165.206.875,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.641.818.259,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.657,00 | 4.998.436,80 | 4.180.903,80 | -818.753,20 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.127.850,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | 83 Nilai | 83 Nilai | 22.570.000,00 | 22.177.800,00 | 0,00 | -22.570.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 44.011.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 62 Paket | 0 Paket | 22.570.000,00 | 22.177.800,00 | 0,00 | -22.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 44.011.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | 83 Nilai | 83 Nilai | 667.634.412,00 | 586.462.142,00 | 481.695.820,89 | -185.938.591,11 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 1.942.470.257,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 2.489.027,00 | 2.489.027,00 | 2.489.027,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.442.374,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 39 Paket | 43 Paket | 163.305.416,00 | 163.305.416,00 | 163.761.964,69 | 456.548,69 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.219.368.108,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 17 Paket | 1 Paket | 16.126.821,00 | 16.126.821,00 | 25.364.651,70 | 9.237.830,70 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.302.487,00 | 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 | 100.288.960,00 | 100.276.690,00 | 129.835.990,00 | 29.547.030,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.435.363,00 | 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 | 380.450.000,00 | 299.290.000,00 | 155.270.000,00 | -225.180.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 566.100.000,00 | 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 | 4.974.188,00 | 4.974.188,00 | 4.974.187,50 | -0,50 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.821.925,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | 83 Nilai | 83 Nilai | 546.924.728,00 | 492.351.426,76 | 353.131.704,99 | -193.793.023,01 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 34.766.519,00 | 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, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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* | | | | 2 Unit | 20 Unit | 28.453.352,00 | 28.453.351,50 | 47.798.111,82 | 19.344.759,82 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 34.766.519,00 | 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 | 244.071.458,00 | 196.553.593,17 | 196.553.593,17 | -47.517.864,83 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0010 | 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 | 274.399.918,00 | 267.344.482,09 | 108.780.000,00 | -165.619.918,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | - | 83 Nilai | 1.242.849.684,00 | 1.242.849.684,00 | 1.242.749.684,00 | -100.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 1.535.196.426,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | -100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.723.300,00 | 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 | 333.000.000,00 | 333.000.000,00 | 333.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 376.273.700,00 | 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 | 908.349.684,00 | 908.349.684,00 | 908.349.684,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.153.199.426,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Nilai SAKIP Disdukcapil* | | | | 83 Nila | 83 Nila | 184.490.000,00 | 184.459.885,34 | 423.361.925,99 | 238.871.925,99 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 206.574.280,00 | 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 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 39.930.000,00 | 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* | | | | 12 Unit | 14 Unit | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 168.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 87.846.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 59 Unit | 29.990.000,00 | 29.990.000,00 | 29.990.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | 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 | 8.000.000,00 | 7.969.885,34 | 186.871.925,99 | 178.871.925,99 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.798.280,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan<br>Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** | | | | **30<br>99.80 %<br>%** | **99.80<br>30 %<br>%** | **219.274.946,00** | **184.531.846,00** | **258.030.346,00** | **91.784.419,00** | | | | | | | **311.059.365,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *IKM* | | | | 92.65 Nilai | 92.65 Nilai | 219.274.946,00 | 184.531.846,00 | 258.030.346,00 | 38.755.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 311.059.365,00 | 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 | 219.274.946,00 | 184.531.846,00 | 258.030.346,00 | 38.755.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 311.059.365,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran** | | | | **100 %** | **100 %** | **146.757.510,00** | **74.396.910,00** | **62.386.910,00** | **28.242.490,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *IKM* | | | | 92.65 Nilai | 92.65 Nilai | 146.757.510,00 | 74.396.910,00 | 62.386.910,00 | -84.370.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 175.000.000,00 | 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 | 146.757.510,00 | 74.396.910,00 | 62.386.910,00 | -84.370.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama** | | | | **100 Persen** | **7,5 %** | **973.013.058,00** | **1.514.240.768,15** | **1.737.728.021,80** | **-225.924.407,00** | | | | | | | **747.088.651,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *IKM* | | | | 92.65 Nilai | 92.65 Nilai | 73.371.898,00 | 64.951.898,00 | 61.921.898,00 | -11.450.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 414.427.851,00 | 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 | 31.884.798,00 | 26.534.798,00 | 24.634.798,00 | -7.250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.465.111,00 | 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 | 41.487.100,00 | 38.417.100,00 | 37.287.100,00 | -4.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 368.962.740,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *IKM* | | | | - | 92.65 Nilai | 899.641.160,00 | 1.449.288.870,15 | 1.675.806.123,80 | 776.164.963,80 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Disdukcapil | | 332.660.800,00 | 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 | 899.641.160,00 | 1.449.288.870,15 | 1.675.806.123,80 | 776.164.963,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 332.660.800,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **13.626.526.715,00** | **13.175.017.204,23** | **12.944.945.417,26** | **-681.581.297,74** | | | | | | | **22.190.026.686,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.626.526.715,00** | **13.175.017.204,23** | **12.944.945.417,26** | **-681.581.297,74** | | | | | | | **22.190.026.686,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **13.626.526.715,00** | **13.175.017.204,23** | **12.944.945.417,26** | **-681.581.297,74** | | | | | | | **22.190.026.686,00** | |
| 1. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat DPMD** | | | | **-** | **80 Nilai** | **6.860.910.253,00** | **6.753.318.248,75** | **7.198.479.098,38** | **4.160.631.748,00** | | | | | | | **11.021.542.001,00** | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 11.968.556,00 | 11.964.185,85 | 14.961.085,95 | 2.992.529,95 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 36.462.195,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 10 Dokumen | 6.988.450,00 | 6.986.436,75 | 9.983.336,85 | 2.994.886,85 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.980.106,00 | 4.977.749,10 | 4.977.749,10 | -2.356,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 % | 4.988.277.269,00 | 4.988.273.603,35 | 5.138.982.780,70 | 150.705.511,70 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 7.412.610.893,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 29 Orang/bulan | 33 Orang/bulan | 4.980.324.719,00 | 4.980.324.719,00 | 5.127.511.050,00 | 147.186.331,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.370.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 19 Dokumen | 7 Dokumen | 7.952.550,00 | 7.948.884,35 | 11.471.730,70 | 3.519.180,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.610.893,00 | 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 % | 3.931.090,00 | 3.929.949,45 | 3.132.239,07 | -798.850,93 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 5.500.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.931.090,00 | 3.929.949,45 | 3.132.239,07 | -798.850,93 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian daerah* | | | | 100 % | 100 % | 48.844.000,00 | 48.754.000,00 | 0,00 | -48.844.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 330.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.844.000,00 | 23.754.000,00 | 0,00 | -23.844.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 82.500.000,00 | 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* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 247.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 591.401.061,00 | 512.908.233,10 | 608.641.744,96 | 17.240.683,96 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.106.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.827.061,00 | 14.823.988,10 | 14.823.988,10 | -3.072,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 9 Paket | 233.636.028,00 | 233.220.271,76 | 251.085.449,62 | 17.449.421,62 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 42.946.898,00 | 42.910.479,56 | 42.910.479,56 | -36.418,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 10.006.056,00 | 10.001.593,95 | 7.999.176,15 | -2.006.879,85 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 4 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.953.636,74 | 2.953.636,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.500.000,00 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 270.000.000,00 | 191.975.000,00 | 269.900.000,00 | -100.000,00 | 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 | | | 660.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 4000 Dokumen | 4000 Dokumen | 4.985.018,00 | 4.976.899,73 | 3.969.014,79 | -1.016.003,21 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | 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 % | 325.288.937,00 | 325.288.937,00 | 508.561.907,70 | 183.272.970,70 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 964.908.411,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 96 Unit | 98 Unit | 198.129.210,00 | 198.129.210,00 | 350.908.585,00 | 152.779.375,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 235.220.054,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 28.323.870,00 | 28.323.870,00 | 28.323.870,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.688.357,00 | 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 | 1 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 | | | 220.000.000,00 | 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* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 49.263.798,00 | 49.263.798,00 | 49.263.798,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 275.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 49.572.059,00 | 49.572.059,00 | 80.065.654,70 | 30.493.595,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | 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 % | 698.199.340,00 | 698.199.340,00 | 760.199.340,00 | 62.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 741.070.502,00 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 252.000.000,00 | 62.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 86.515.000,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.314.000,00 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 493.199.340,00 | 493.199.340,00 | 493.199.340,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 626.241.502,00 | 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 % | 193.000.000,00 | 164.000.000,00 | 164.000.000,00 | -29.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 424.490.000,00 | 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 | 37.500.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 42.350.000,00 | 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* | | | | 11 Unit | 10 Unit | 130.500.000,00 | 129.000.000,00 | 129.000.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 162.140.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **420.597.950,00** | **379.510.461,44** | **423.213.982,08** | **1.179.402.050,00** | | | | | | | **1.600.000.000,00** | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | *Jumlah Desa yang tertata* | | | | - | 9 Desa | 420.597.950,00 | 379.510.461,44 | 423.213.982,08 | 2.616.032,08 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 1.600.000.000,00 | 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* | | | | 5 Desa | 1 Desa | 99.999.776,00 | 88.971.749,36 | 0,00 | -99.999.776,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 700.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya* | | | | 9 Desa | 27 Desa | 320.598.174,00 | 290.538.712,08 | 423.213.982,08 | 102.615.808,08 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 900.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase peningkatan kerjasama antar desa** | | | | **100 %** | **100 %** | **269.488.118,00** | **238.740.033,96** | **77.598.736,45** | **577.511.882,00** | | | | | | | **847.000.000,00** | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Jumlah Kerjasama Antar Desa* | | | | 15 Desa | 15 Desa | 269.488.118,00 | 238.740.033,96 | 77.598.736,45 | -191.889.381,55 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | 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 | 2 Dokumen | 119.965.276,00 | 99.824.300,96 | 58.145.792,95 | -61.819.483,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 407.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 149.522.842,00 | 138.915.733,00 | 19.452.943,50 | -130.069.898,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 440.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa yang dibina administrasinya** | | | | **80 %** | **80 %** | **4.725.572.199,00** | **4.579.531.970,04** | **4.084.912.785,72** | **1.845.912.486,00** | | | | | | | **6.571.484.685,00** | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang dibina Administrasinya* | | | | 130 Desa | 130 Desa | 4.725.572.199,00 | 4.579.531.970,04 | 4.084.912.785,72 | -640.659.413,28 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 6.571.484.685,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 126.999.074,00 | 114.541.560,41 | 132.061.560,41 | 5.062.486,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 230.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.999.352,00 | 49.999.273,39 | 44.403.273,39 | -5.596.078,61 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 2 Dokumen | 18 Dokumen | 2.699.884.209,00 | 2.680.905.548,99 | 2.852.207.733,50 | 152.323.524,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 3.572.000.000,00 | 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* | | | | 450 Orang | 450 Orang | 199.984.373,00 | 188.204.372,50 | 201.253.263,90 | 1.268.890,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 150.000.000,00 | 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 | 199.999.722,00 | 164.949.198,34 | 109.471.698,34 | -90.528.023,66 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 400.000.000,00 | 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 | 5 Dokumen | 249.925.404,00 | 252.419.489,00 | 162.782.962,50 | -87.142.441,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 650.000.000,00 | 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 | 499.022.252,00 | 499.019.157,46 | 33.182.183,80 | -465.840.068,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 59.484.685,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 130 Dokumen | 130 Dokumen | 99.998.921,00 | 87.694.582,38 | 65.939.276,33 | -34.059.644,67 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 99.997.774,00 | 95.802.180,68 | 163.831.583,36 | 63.833.809,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 210.000.000,00 | 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 | 260 Orang | 249.843.714,00 | 225.255.082,50 | 89.575.082,50 | -160.268.631,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 450.000.000,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 249.917.404,00 | 220.741.524,39 | 230.204.167,69 | -19.713.236,31 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase LKD yang dibina** | | | | **75 %** | **75 %** | **1.349.958.195,00** | **1.223.916.490,04** | **1.160.740.814,63** | **800.041.805,00** | | | | | | | **2.150.000.000,00** | |
| | 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* | | | | 39 Jumlah | 39 Jumlah | 1.349.958.195,00 | 1.223.916.490,04 | 1.160.740.814,63 | -189.217.380,37 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Lembaga Masyarakat | | 2.150.000.000,00 | 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 | 199.999.691,00 | 152.841.976,18 | 62.201.206,21 | -137.798.484,79 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 200.000.000,00 | 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* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 249.999.724,00 | 222.014.509,99 | 75.330.123,28 | -174.669.600,72 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 450.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 199.958.962,00 | 184.155.085,04 | 131.795.247,54 | -68.163.714,46 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 500.000.000,00 | 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 | 3 Laporan | 199.999.971,00 | 164.110.003,60 | 97.900.747,60 | -102.099.223,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 500.000.000,00 | 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 | 8 Dokumen | 499.999.847,00 | 500.794.915,23 | 793.513.490,00 | 293.513.643,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dishub** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **9.350.939.184,00** | **9.264.047.911,54** | **10.027.039.661,50** | **482.049.536,00** | | | | | | | **9.832.988.720,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.966.948,00 | 4.966.948,00 | 3.467.581,80 | -1.499.366,20 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | 2.498.144,00 | 2.498.144,00 | 1.703.061,90 | -795.082,10 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 2.468.804,00 | 2.468.804,00 | 1.764.519,90 | -704.284,10 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 % | 6.047.090.950,00 | 6.047.090.950,00 | 6.807.007.347,80 | 759.916.397,80 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Layanan administrasi keuangan | | 6.527.704.946,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 39 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 6.045.103.666,00 | 6.045.103.666,00 | 6.805.825.164,00 | 760.721.498,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 6.525.204.946,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.987.284,00 | 1.987.284,00 | 1.182.183,80 | -805.100,20 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 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 % | 545.005.326,00 | 458.114.053,54 | 462.688.771,90 | -82.316.554,10 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 543.404.462,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 6 Paket | 1 Paket | 8.002.557,00 | 8.002.557,00 | 8.002.557,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 11 Paket | 7 Paket | 103.166.679,00 | 103.161.240,58 | 105.866.272,26 | 2.699.593,26 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 9.999.590,00 | 9.999.590,00 | 7.956.480,00 | -2.043.110,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.947.466,25 | 2.947.466,25 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 270.000.000,00 | 191.320.000,00 | 198.695.000,00 | -71.305.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 270.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.443.875.960,00 | 2.443.875.960,00 | 2.443.875.960,00 | 0,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 2.444.879.312,00 | 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 | 151.500.000,00 | 151.500.000,00 | 151.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 151.500.000,00 | 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 | 2.292.375.960,00 | 2.292.375.960,00 | 2.292.375.960,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.293.379.312,00 | 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 % | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 312.000.000,00 | 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 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 31.000.000,00 | 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 | 259.000.000,00 | 259.000.000,00 | 259.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 259.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 47 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase prasarana perhubungan Indeks Kelancaran Lalulintas** | | | | **0.35 66.7 Nilai %** | **66.7 0.35 % Nilai** | **32.297.069.188,00** | **32.924.019.256,95** | **32.990.699.572,67** | **-8.101.418.322,00** | | | | | | | **24.195.650.866,00** | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut* | | | | 100 % | 100 % | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 0,00 | 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 | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase ketersediaan perlengkapan janlan di jalan kabupaten Tanah Laut* | | | | 63.60 % | 63.60 % | 25.219.900.356,00 | 25.701.862.221,49 | 29.767.279.976,76 | 4.547.379.620,76 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 21.803.275.986,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 327 Unit | 719 Unit | 25.107.232.356,00 | 25.590.094.221,49 | 29.656.591.976,76 | 4.549.359.620,76 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 21.683.275.986,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 112.668.000,00 | 111.768.000,00 | 110.688.000,00 | -1.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 46.85 % | 46.85 % | 352.488.211,00 | 509.741.837,08 | 566.196.455,42 | 213.708.244,42 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | 249.999.583,00 | 423.963.135,00 | 365.276.253,00 | 115.276.670,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 14.160.000,00 | 5.160.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 93.488.628,00 | 76.778.702,08 | 186.760.202,42 | 93.271.574,42 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan* | | | | 100 % | 100 % | 83.174.116,00 | 65.127.116,00 | 54.308.558,00 | -28.865.558,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | 24.918.116,00 | 18.003.116,00 | 15.831.558,00 | -9.086.558,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 39.911.000,00 | 34.064.000,00 | 27.237.000,00 | -12.674.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 18.345.000,00 | 13.060.000,00 | 11.240.000,00 | -7.105.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 818.484.000,00 | 811.367.590,00 | 896.671.748,00 | 78.187.748,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | 818.484.000,00 | 811.367.590,00 | 896.671.748,00 | 78.187.748,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 900.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dishub** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **9.350.939.184,00** | **9.264.047.911,54** | **10.027.039.661,50** | **482.049.536,00** | | | | | | | **9.832.988.720,00** | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 545.005.326,00 | 458.114.053,54 | 462.688.771,90 | -82.316.554,10 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 543.404.462,00 | 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 | 14.998.742,00 | 14.998.742,00 | 11.894.328,23 | -3.104.413,77 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 9.994.607,00 | 9.994.607,00 | 7.988.864,25 | -2.005.742,75 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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** | | | | **0.35 66.7 Nilai %** | **0.35 66.7 Nilai %** | **32.297.069.188,00** | **32.924.019.256,95** | **32.990.699.572,67** | **-8.101.418.322,00** | | | | | | | **24.195.650.866,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 75 % | 75 % | 5.194.114.488,00 | 5.127.514.488,00 | 223.249.561,40 | -4.970.864.926,60 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | 4.994.114.488,00 | 4.927.514.488,00 | 23.249.561,40 | -4.970.864.926,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Ambungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | 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, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 150.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **UPTD TERMINAL DAN PERPARKIRAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dishub** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **9.350.939.184,00** | **9.264.047.911,54** | **10.027.039.661,50** | **482.049.536,00** | | | | | | | **9.832.988.720,00** | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 545.005.326,00 | 458.114.053,54 | 462.688.771,90 | -82.316.554,10 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 543.404.462,00 | 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 | 22.993.627,00 | 14.787.792,96 | 15.304.706,64 | -7.688.920,36 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 69.951.100,00 | 69.951.100,00 | 69.993.600,00 | 42.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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** | | | | **0.35 66.7 Nilai %** | **0.35 66.7 Nilai %** | **32.297.069.188,00** | **32.924.019.256,95** | **32.990.699.572,67** | **-8.101.418.322,00** | | | | | | | **24.195.650.866,00** | |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | *Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar* | | | | 25 % | 25 % | 497.988.017,00 | 489.567.557,38 | 774.954.826,09 | 276.966.809,09 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 497.988.017,00 | 489.567.557,38 | 774.954.826,09 | 276.966.809,09 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | 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 | *Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir* | | | | 66.6 % | 66.6 % | 30.920.000,00 | 218.838.447,00 | 708.038.447,00 | 677.118.447,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.920.000,00 | 218.838.447,00 | 708.038.447,00 | 677.118.447,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **UPTD PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **42.801.716.181,00** | **43.341.691.977,49** | **43.501.981.233,45** | **700.265.052,45** | | | | | | | **34.058.639.586,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dishub** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **9.350.939.184,00** | **9.264.047.911,54** | **10.027.039.661,50** | **482.049.536,00** | | | | | | | **9.832.988.720,00** | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 545.005.326,00 | 458.114.053,54 | 462.688.771,90 | -82.316.554,10 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 543.404.462,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.498.669,00 | 13.498.669,00 | 12.669.763,10 | -828.905,90 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | 4.999.755,00 | 4.999.755,00 | 3.969.734,17 | -1.030.020,83 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 10.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.153.707.809,00** | **1.153.624.809,00** | **484.241.999,28** | **-1.123.707.809,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | 2.15.03.2.07 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 29.970.000,00 | 29.887.000,00 | 29.887.000,00 | -83.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.970.000,00 | 29.887.000,00 | 29.887.000,00 | -83.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Panyipatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 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 | *Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau* | | | | 100 % | 100 % | 1.123.737.809,00 | 1.123.737.809,00 | 454.354.999,28 | -669.382.809,72 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.123.737.809,00 | 1.123.737.809,00 | 454.354.999,28 | -669.382.809,72 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Tanjung Dewa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN** | | | | | | | **14.554.323.215,00** | **14.997.882.411,78** | **19.840.004.481,49** | **5.285.681.266,49** | | | | | | | **13.853.189.906,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.554.323.215,00** | **14.997.882.411,78** | **19.840.004.481,49** | **5.285.681.266,49** | | | | | | | **13.853.189.906,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **14.277.379.232,00** | **14.737.313.381,30** | **19.533.350.935,97** | **5.255.971.703,97** | | | | | | | **13.484.640.531,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | | **86 Nilai** | **86 Nilai** | **5.524.536.085,00** | **5.616.438.830,20** | **5.832.818.412,76** | **277.218.526,00** | | | | | | | **5.801.754.611,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.656.543,00 | 3.656.543,00 | 2.926.535,00 | -730.008,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 4.035.350,00 | 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 | 2.529.813,00 | 2.529.813,00 | 2.055.880,00 | -473.933,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.783.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.126.730,00 | 1.126.730,00 | 870.655,00 | -256.075,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.252.350,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.062.972.453,00 | 4.062.972.125,80 | 4.313.017.008,15 | 250.044.555,15 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 4.018.442.569,00 | 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* | | | | 22 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 4.058.545.453,00 | 4.058.545.453,00 | 4.309.476.880,00 | 250.931.427,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.013.572.319,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.427.000,00 | 4.426.672,80 | 3.540.128,15 | -886.871,85 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.870.250,00 | 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 | 46.705.500,00 | 46.705.500,00 | 0,00 | -46.705.500,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 30.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 43 Paket | 0 Paket | 16.705.500,00 | 16.705.500,00 | 0,00 | -16.705.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 0 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | 419.047.279,00 | 354.047.278,20 | 356.150.559,61 | -62.896.719,39 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 474.303.604,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.446.101,00 | 8.446.101,00 | 8.446.101,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.300.707,00 | 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* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 59.999.224,00 | 59.999.223,20 | 92.028.831,23 | 32.029.607,23 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 66.000.000,00 | 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 | 12.170.896,00 | 12.170.896,00 | 12.170.896,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.389.460,00 | 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 | 14.999.748,00 | 14.999.748,00 | 12.524.948,07 | -2.474.799,93 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.653.375,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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 | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 22.323.473,31 | 7.323.473,31 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.500.000,00 | 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* | | | | 140 Laporan | 12 Laporan | 299.980.000,00 | 234.980.000,00 | 200.205.000,00 | -99.775.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 274.947.750,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 120 Dokumen | 12 Dokumen | 2.451.310,00 | 2.451.310,00 | 2.451.310,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 66.112.312,00 | 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 | 47.949.250,00 | 47.949.250,00 | 77.919.250,00 | 29.970.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 0,00 | 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 | - | 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* | | | | 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 | - | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.597.033,00 | 5.597.033,00 | 5.597.033,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 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 | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 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 | 42.352.217,00 | 42.352.217,00 | 72.322.217,00 | 29.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 815.115.060,00 | 815.115.060,00 | 925.965.060,00 | 110.850.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 1.128.687.261,00 | 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 | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 308.850.000,00 | 38.850.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 284.264.416,00 | 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 | 545.115.060,00 | 545.115.060,00 | 617.115.060,00 | 72.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 844.422.845,00 | 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 | 129.090.000,00 | 285.993.073,20 | 156.840.000,00 | 27.750.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Dinas Kominfo | | 146.285.827,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 49.722.750,00 | 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 | 76.590.000,00 | 76.590.000,00 | 76.590.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 76.403.250,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 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 | | | 20.159.827,00 | 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* | | | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | 156.903.073,20 | 27.750.000,00 | 27.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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** | **3.073.217.171,00** | **3.237.639.280,60** | **6.075.238.541,46** | **166.482.349,00** | | | | | | | **3.239.699.520,00** | |
| | 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 | 3.073.217.171,00 | 3.237.639.280,60 | 6.075.238.541,46 | 3.002.021.370,46 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut | | 3.239.699.520,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 3 Komunitas | 3 Komunitas | 34.135.541,00 | 29.015.541,00 | 43.185.541,00 | 9.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 4 Permohonan | 4 Permohonan | 785.806.450,00 | 779.387.675,00 | 888.270.772,50 | 102.464.322,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 629.845.920,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 3 Rekomendasi | 3 Rekomendasi | 24.260.600,00 | 21.801.484,60 | 15.437.845,10 | -8.822.754,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.687.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 15 Media | 15 Media | 2.183.650.000,00 | 2.176.150.000,00 | 2.811.091.000,00 | 627.441.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.431.680.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 750 Konten | 800 Konten | 45.364.580,00 | 231.284.580,00 | 2.317.253.382,86 | 2.271.888.802,86 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 117.486.600,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **5.679.625.976,00** | **5.883.235.270,50** | **7.625.293.981,75** | **-1.236.439.576,00** | | | | | | | **4.443.186.400,00** | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.679.625.976,00 | 5.883.235.270,50 | 7.625.293.981,75 | 1.945.668.005,75 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut | | 4.443.186.400,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah* | | | | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 146.075.000,00 | 361.159.294,50 | 280.411.294,50 | 134.336.294,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.183.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 31 Perangkat Daerah | 31 Perangkat Daerah | 5.533.550.976,00 | 5.522.075.976,00 | 7.344.882.687,25 | 1.811.331.711,25 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.293.003.400,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **152.115.860,00** | **152.112.038,15** | **149.520.853,19** | **-2.595.006,81** | | | | | | | **191.449.375,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **152.115.860,00** | **152.112.038,15** | **149.520.853,19** | **39.333.515,00** | | | | | | | **191.449.375,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 152.115.860,00 | 152.112.038,15 | 149.520.853,19 | -2.595.006,81 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut | | 191.449.375,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu* | | | | 80 Persentase | 80 Persentase | 99.165.860,00 | 99.162.038,15 | 93.882.038,15 | -5.283.821,85 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 135.699.375,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 52.950.000,00 | 52.950.000,00 | 55.638.815,04 | 2.688.815,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.750.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **124.828.123,00** | **108.456.992,33** | **157.132.692,33** | **32.304.569,33** | | | | | | | **177.100.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **124.828.123,00** | **108.456.992,33** | **157.132.692,33** | **52.271.877,00** | | | | | | | **177.100.000,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 124.828.123,00 | 108.456.992,33 | 157.132.692,33 | 32.304.569,33 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut | | 177.100.000,00 | 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 | 87.788.127,00 | 71.438.126,83 | 71.438.126,83 | -16.350.000,17 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 92.400.000,00 | 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* | | | | 32 Perangkat Daerah | 32 Perangkat Daerah | 37.039.996,00 | 37.018.865,50 | 85.694.565,50 | 48.654.569,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 84.700.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | **12.952.994.296,00** | **12.563.474.633,67** | **16.621.032.899,49** | **3.668.038.603,49** | | | | | | | **14.959.068.044,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **10.436.926.028,00** | **10.984.914.175,99** | **11.572.181.906,72** | **1.135.255.878,72** | | | | | | | **12.119.068.044,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **10.436.926.028,00** | **10.984.914.175,99** | **11.572.181.906,72** | **1.135.255.878,72** | | | | | | | **12.119.068.044,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indek kepuasan Diskopdag** | | | | **90 Nilai** | **90 Nilai** | **9.031.924.859,00** | **9.134.208.148,99** | **8.882.829.345,20** | **1.737.143.185,00** | | | | | | | **10.769.068.044,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.999.625,00 | 11.999.625,00 | 11.999.624,12 | -0,88 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pegawai Diskopdag | | 12.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 7 Dokumen | 5.999.808,00 | 5.999.808,00 | 5.999.807,40 | -0,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.999.817,00 | 5.999.817,00 | 5.999.816,72 | -0,28 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.979.801.164,00 | 4.979.801.164,00 | 5.351.313.755,20 | 371.512.591,20 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pegawai Diskopdag | | 6.507.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0001 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 4.973.801.216,00 | 4.973.801.216,00 | 5.345.314.216,00 | 371.513.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.999.948,00 | 5.999.948,00 | 5.999.539,20 | -408,80 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 50.655.000,00 | 50.087.500,00 | 0,00 | -50.655.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai Diskopdag | | 63.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 31 Paket | 0 Paket | 20.655.000,00 | 20.087.500,00 | 0,00 | -20.655.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 13.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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* | | | | 6 Orang | 0 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 710.697.770,00 | 824.110.622,18 | 665.273.184,07 | -45.424.585,93 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pegawai Diskopdag | | 948.360.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.991.049,00 | 19.991.049,00 | 19.991.049,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 94.730.910,00 | 94.730.034,18 | 75.666.932,07 | -19.063.977,93 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.328.357,00 | 11.328.357,00 | 11.328.357,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 12.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 95.112.459,00 | 95.112.459,00 | 76.633.378,60 | -18.479.080,40 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 95.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.360.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 14.902.472,40 | -97.527,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.879.000,00 | 8.900.000,00 | 7.100.000,00 | -2.779.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 349.995.000,00 | 464.387.728,00 | 344.990.000,00 | -5.005.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.560.995,00 | 110.560.995,00 | 110.560.995,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 82.127.178,00 | 71.565.115,81 | 71.565.115,81 | -10.562.062,19 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pegawai Diskopdag | | 195.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 28.709.595,00 | 28.709.595,00 | 28.709.595,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0009 | 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, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 53.417.583,00 | 42.855.520,81 | 42.855.520,81 | -10.562.062,19 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.631.500.548,00 | 2.631.500.548,00 | 2.173.134.092,00 | -458.366.456,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pegawai Diskopdag | | 2.649.208.044,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0002 | 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 | 85.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.546.500.548,00 | 2.546.500.548,00 | 2.088.134.092,00 | -458.366.456,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.574.208.044,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 565.143.574,00 | 565.143.574,00 | 609.543.574,00 | 44.400.000,00 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Pegawai Diskopdag | | 394.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0001 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 35.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 299.145.000,00 | 299.145.000,00 | 299.145.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 269.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 42 Unit | 42 Unit | 13.653.000,00 | 13.653.000,00 | 13.653.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 188.551.127,00 | 188.551.127,00 | 232.951.127,00 | 44.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.294.447,00 | 26.294.447,00 | 26.294.447,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi yang memilliki derajat kepatuhan berkoperasi** | | | | **8,00 %** | **8,00 %** | **80.999.724,00** | **79.939.724,00** | **638.848.255,14** | **69.000.276,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 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 Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota* | | | | 100 % | 100 % | 80.999.724,00 | 79.939.724,00 | 638.848.255,14 | 557.848.531,14 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 80.999.724,00 | 79.939.724,00 | 638.848.255,14 | 557.848.531,14 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 150.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase Koperasi Simpan Pinjam KSP/USP yang dinilai sehat.** | | | | **-** | **4,44 %** | **20.699.901,00** | **15.679.901,00** | **11.204.873,00** | **29.300.099,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 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 Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 % | 20.699.901,00 | 15.679.901,00 | 11.204.873,00 | -9.495.028,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masarakat Penggerak Koperasi | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 3 Unit Usaha | 3 Unit Usaha | 20.699.901,00 | 15.679.901,00 | 11.204.873,00 | -9.495.028,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian dan UMK** | | | | **85 %** | **85 %** | **49.999.949,00** | **45.194.949,00** | **33.968.616,00** | **50.000.051,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 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 % | 100 % | 49.999.949,00 | 45.194.949,00 | 33.968.616,00 | -16.031.333,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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* | | | | 100 Orang | 25 Orang | 49.999.949,00 | 45.194.949,00 | 33.968.616,00 | -16.031.333,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terfasilitasi perijinan dan kemitraan** | | | | **4,14 %** | **4,14 %** | **1.253.301.595,00** | **1.709.891.453,00** | **2.005.330.817,38** | **-203.301.595,00** | | | | | | | **1.050.000.000,00** | |
| | 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 % | 1.253.301.595,00 | 1.709.891.453,00 | 2.005.330.817,38 | 752.029.222,38 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 1.050.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 110 Unit Usaha | 1.196.316.726,00 | 1.657.066.584,00 | 1.971.625.384,16 | 775.308.658,16 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 690.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 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* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 10.000.000,00 | 6.380.000,00 | 5.825.000,00 | -4.175.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 300.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 100 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 46.984.869,00 | 46.444.869,00 | 27.880.433,22 | -19.104.435,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **2.516.068.268,00** | **1.578.560.457,68** | **5.048.850.992,77** | **2.532.782.724,77** | | | | | | | **2.840.000.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **2.516.068.268,00** | **1.578.560.457,68** | **5.048.850.992,77** | **2.532.782.724,77** | | | | | | | **2.840.000.000,00** | |
| 1. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase peningkatan retribusi pasar** | | | | **1,77 %** | **1,77 %** | **1.283.146.599,00** | **395.797.380,20** | **3.762.374.892,84** | **-383.146.599,00** | | | | | | | **900.000.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Persentase capaian Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 100 % | 100 % | 1.188.096.599,00 | 237.327.380,20 | 3.528.944.892,84 | 2.340.848.293,84 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Pelaku Usaha | | 700.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 3 Unit | 10 Unit | 1.078.108.612,00 | 73.804.000,00 | 3.356.529.324,86 | 2.278.420.712,86 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 109.987.987,00 | 163.523.380,20 | 172.415.567,98 | 62.427.580,98 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 % | 100 % | 95.050.000,00 | 158.470.000,00 | 233.430.000,00 | 138.380.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pelaku Usaha | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 3 Dokumen | 95.050.000,00 | 158.470.000,00 | 233.430.000,00 | 138.380.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok** | | | | **98,31 %** | **98,31 %** | **529.403.475,00** | **501.863.477,48** | **585.169.813,00** | **160.596.525,00** | | | | | | | **690.000.000,00** | |
| | 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 pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)* | | | | 100 % | 100 % | 519.403.803,00 | 494.753.903,48 | 581.519.456,00 | 62.115.653,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 670.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 9.999.811,00 | 7.149.574,00 | 4.176.901,00 | -5.822.910,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 509.403.992,00 | 487.604.329,48 | 577.342.555,00 | 67.938.563,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 650.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 % | 100 % | 9.999.672,00 | 7.109.574,00 | 3.650.357,00 | -6.349.315,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 9.999.672,00 | 7.109.574,00 | 3.650.357,00 | -6.349.315,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 20.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Persentase promosi pelaku usaha untuk orientasi ekspor.** | | | | **8,57 %** | **8,57 %** | **149.991.352,00** | **149.991.352,00** | **144.370.676,00** | **80.008.648,00** | | | | | | | **230.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.05.2.01 | 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 % | 100 % | 149.991.352,00 | 149.991.352,00 | 144.370.676,00 | -5.620.676,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha/ Masyarakat | | 230.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 35 Pelaku Usaha | 35 Pelaku Usaha | 149.991.352,00 | 149.991.352,00 | 144.370.676,00 | -5.620.676,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 230.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Pelaku usaha yang tertip UTTP** | | | | **68,57 undefined** | **68,57 undefined** | **108.707.573,00** | **86.088.979,00** | **89.353.796,45** | **371.292.427,00** | | | | | | | **480.000.000,00** | |
| | 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 % | 100 % | 108.707.573,00 | 86.088.979,00 | 89.353.796,45 | -19.353.776,55 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 480.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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* | | | | 1100 Unit | 1100 Unit | 42.533.825,00 | 34.592.270,00 | 40.696.823,00 | -1.837.002,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 250.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 320 Orang | 320 Orang | 66.173.748,00 | 51.496.709,00 | 48.656.973,45 | -17.516.774,55 | 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 | | | 230.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Persentase pelaku UMK yang menggunakan prodak dalam Negeri.** | | | | **75,76 %** | **75,76 %** | **444.819.269,00** | **444.819.269,00** | **467.581.814,48** | **95.180.731,00** | | | | | | | **540.000.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Persentase Capaian Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri* | | | | 100 % | 100 % | 444.819.269,00 | 444.819.269,00 | 467.581.814,48 | 22.762.545,48 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 540.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | 444.819.269,00 | 444.819.269,00 | 467.581.814,48 | 22.762.545,48 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 540.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **6.681.370.111,00** | **6.606.499.064,90** | **8.414.533.303,79** | **1.733.163.192,79** | | | | | | | **12.214.996.049,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.681.370.111,00** | **6.606.499.064,90** | **8.414.533.303,79** | **1.733.163.192,79** | | | | | | | **12.214.996.049,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.681.370.111,00** | **6.606.499.064,90** | **8.414.533.303,79** | **1.733.163.192,79** | | | | | | | **12.214.996.049,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat DPMPTSP** | | | | **90 Nilai** | **90 Nilai** | **6.002.570.078,00** | **6.103.601.751,28** | **8.115.682.547,39** | **4.733.159.091,00** | | | | | | | **10.735.729.169,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.999.578,00 | 11.859.724,00 | 11.858.590,19 | -140.987,81 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 49.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 6.999.646,00 | 6.999.646,00 | 6.999.079,45 | -566,55 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 21.000.000,00 | 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 | 4.999.932,00 | 4.860.078,00 | 4.859.510,74 | -140.421,26 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 28.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 3.539.978.216,00 | 3.539.898.165,00 | 4.232.734.862,13 | 692.756.646,13 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 5.788.880.554,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 3.532.060.213,00 | 3.532.060.213,00 | 4.226.472.255,60 | 694.412.042,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 5.774.480.554,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 7.918.003,00 | 7.837.952,00 | 6.262.606,53 | -1.655.396,47 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 14.400.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 70.000.000,00 | -70.000.000,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 370.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 28 Orang | 28 Orang | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 70.000.000,00 | -70.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 370.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 794.218.016,00 | 516.354.094,28 | 638.765.272,84 | -155.452.743,16 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 1.763.816.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 12 Paket | 10.638.988,00 | 10.638.988,00 | 20.635.492,96 | 9.996.504,96 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 15.368.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 40 Paket | 34 Paket | 96.587.376,00 | 96.520.464,28 | 93.356.024,05 | -3.231.351,95 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 222.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 21.997.158,00 | 21.997.158,00 | 142.474.142,56 | 120.476.984,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 556.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 34.999.724,00 | 34.715.914,00 | 40.697.630,52 | 5.697.906,52 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 95.848.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.987.254,20 | 2.987.254,20 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 38.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 349.995.000,00 | 272.481.800,00 | 259.215.000,00 | -90.780.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 660.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.999.770,00 | 14.999.770,00 | 14.399.728,55 | -600.041,45 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | -200.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 100.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 749.609.296,00 | 1.133.669.296,00 | 2.126.399.066,23 | 1.376.789.770,23 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 1.460.432.615,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 3 Unit | 1 Unit | 0,00 | 384.060.000,00 | 384.060.000,00 | 384.060.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 800.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 76 Unit | 749.609.296,00 | 749.609.296,00 | 1.742.339.066,23 | 992.729.770,23 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 660.432.615,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 557.970.472,00 | 557.970.472,00 | 832.074.756,00 | 274.104.284,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 826.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 163.900.000,00 | 163.900.000,00 | 324.900.000,00 | 161.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 322.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 394.070.472,00 | 394.070.472,00 | 507.174.756,00 | 113.104.284,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 504.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 208.794.500,00 | 203.850.000,00 | 203.850.000,00 | -4.944.500,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 476.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 14 Unit | 158.900.000,00 | 158.900.000,00 | 158.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 350.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 69 Unit | 49.894.500,00 | 44.950.000,00 | 44.950.000,00 | -4.944.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 126.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 0,00 | 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** | **49.999.625,00** | **18.379.625,00** | **18.379.122,00** | **375,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *persentase capaian pembuatan peta potensi investasi* | | | | 100 % | 100 % | 49.999.625,00 | 18.379.625,00 | 18.379.122,00 | -31.620.503,00 | | | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.999.625,00 | 18.379.625,00 | 18.379.122,00 | -31.620.503,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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** | | | | **60 Investor** | **60 Investor** | **247.801.973,00** | **184.064.973,00** | **40.649.123,00** | **202.198.027,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota* | | | | 100 % | 100 % | 247.801.973,00 | 184.064.973,00 | 40.649.123,00 | -207.152.850,00 | | | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 247.801.973,00 | 184.064.973,00 | 40.649.123,00 | -207.152.850,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 2700 % Jumlah izin** | **100 2700 % Jumlah izin** | **154.999.357,00** | **115.970.059,62** | **86.251.055,16** | **90.867.523,00** | | | | | | | **245.866.880,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *persentase capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 154.999.357,00 | 115.970.059,62 | 86.251.055,16 | -68.748.301,84 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku usaha | | 245.866.880,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 1700 Pelaku Usaha | 1300 Pelaku Usaha | 99.999.970,00 | 67.814.328,00 | 46.141.320,00 | -53.858.650,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 174.026.880,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 24 Pelaku Usaha | 24 Pelaku Usaha | 34.999.871,00 | 34.996.439,62 | 33.416.442,16 | -1.583.428,84 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 51.840.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 25 Kegiatan Usaha | 25 Kegiatan Usaha | 19.999.516,00 | 13.159.292,00 | 6.693.293,00 | -13.306.223,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 %** | **25.999.376,00** | **18.388.976,00** | **10.428.980,00** | **405.000.624,00** | | | | | | | **431.000.000,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota* | | | | 100 % | 100 % | 25.999.376,00 | 18.388.976,00 | 10.428.980,00 | -15.570.396,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Pelaku Usaha | | 431.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 35 Pelaku Usaha | 35 Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | - | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan , serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 10 Kegiatan Usaha | 10 Kegiatan Usaha | 25.999.376,00 | 18.388.976,00 | 10.428.980,00 | -15.570.396,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 26.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase pamanfaatan informasi penanaman modal** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **199.999.702,00** | **166.093.680,00** | **143.142.476,24** | **102.400.298,00** | | | | | | | **302.400.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pamanfaatan informasi penanaman modal* | | | | 100 % | 100 % | 199.999.702,00 | 166.093.680,00 | 143.142.476,24 | -56.857.225,76 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dokumen | | 302.400.000,00 | 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 | 199.999.702,00 | 166.093.680,00 | 143.142.476,24 | -56.857.225,76 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 302.400.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | **86.820.589.976,00** | **78.511.573.703,80** | **123.491.834.319,83** | **36.671.244.343,83** | | | | | | | **32.113.194.897,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **86.820.589.976,00** | **78.511.573.703,80** | **123.491.834.319,83** | **36.671.244.343,83** | | | | | | | **32.113.194.897,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **86.820.589.976,00** | **78.511.573.703,80** | **123.491.834.319,83** | **36.671.244.343,83** | | | | | | | **32.113.194.897,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga** | | | | **87 Nilai** | **87 Nilai** | **8.066.408.229,00** | **8.026.345.206,75** | **8.647.233.602,08** | **-1.812.940.165,00** | | | | | | | **6.253.468.064,00** | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.999.760,00 | 11.999.760,00 | 16.565.587,59 | 4.565.827,59 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dispora | | 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 | 6.999.864,00 | 6.999.864,00 | 9.999.426,21 | 2.999.562,21 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 13.922.791,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.999.896,00 | 4.999.896,00 | 6.566.161,38 | 1.566.265,38 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 15.569.161,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Dearah* | | | | - | 100 % | 4.984.373.764,00 | 4.984.373.764,00 | 5.228.341.864,66 | 243.968.100,66 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dispora | | 6.123.976.112,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 4.978.374.083,00 | 4.978.374.083,00 | 5.220.012.811,00 | 241.638.728,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 6.106.243.310,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5.999.681,00 | 5.999.681,00 | 8.329.053,66 | 2.329.372,66 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 17.732.802,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | Aset Dispora | | 0,00 | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | 0,00 | 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* | | | | 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 pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 70.434.000,00 | 69.948.513,75 | 37.958.811,00 | -32.475.189,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN Dispora | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.434.000,00 | 9.948.513,75 | 7.958.811,00 | -2.475.189,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 631.122.139,00 | 629.981.603,00 | 764.410.460,08 | 133.288.321,08 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | ASN Dispora | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 7.831.413,00 | 7.831.413,00 | 7.831.413,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 8 Paket | 140.996.730,00 | 139.895.630,00 | 178.998.537,18 | 38.001.807,18 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3 Paket | 43.797.480,00 | 43.797.480,00 | 93.740.694,77 | 49.943.214,77 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 19.998.879,00 | 19.959.443,00 | 36.038.770,13 | 16.039.891,13 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 4 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.994.938,00 | 2.994.938,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 399.500.000,00 | 399.500.000,00 | 426.000.000,00 | 26.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 997.637,00 | 997.637,00 | 806.107,00 | -191.530,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 396.779.906,00 | 389.342.906,00 | 659.258.218,75 | 262.478.312,75 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dispora | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 1 Unit | 0,00 | 43.179.000,00 | 263.179.000,00 | 263.179.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 37 Unit | 50 Unit | 124.163.906,00 | 124.163.906,00 | 174.079.218,75 | 49.915.312,75 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.07.0011 | 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 | 4 Unit | 272.616.000,00 | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | -50.616.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.822.498.660,00 | 1.798.498.660,00 | 1.798.498.660,00 | -24.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 0,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 514.000.000,00 | 544.000.000,00 | 544.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 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 | 1.308.498.660,00 | 1.254.498.660,00 | 1.254.498.660,00 | -54.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 149.200.000,00 | 142.200.000,00 | 142.200.000,00 | -7.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | 0,00 | 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 | 38.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | 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 | 7 Unit | 81.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 46 Unit | 46 Unit | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase Pengembangan Kapasitas Kepemudaan** | | | | **7 Orang** | **93 %** | **5.429.714.718,00** | **5.490.202.801,84** | **4.299.306.301,73** | **3.611.587.115,00** | | | | | | | **9.041.301.833,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Terlaksanaka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 6 Kegiatan | 1.183.229.336,00 | 1.243.881.437,13 | 1.035.198.595,55 | -148.030.740,45 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Organisasi, Pemuda, Mahasiswa | | 5.494.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.972.320,00 | 99.961.835,47 | 67.611.558,28 | -32.360.761,72 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 99.997.460,00 | 99.834.460,00 | 77.472.801,00 | -22.524.659,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 262.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 21 Orang | 21 Orang | 249.981.621,00 | 249.945.099,31 | 109.679.776,57 | -140.301.844,43 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 500.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 189.969.161,00 | 189.965.873,84 | 33.632.541,20 | -156.336.619,80 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 350.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi* | | | | 12 Orang | 12 Orang | 149.986.970,00 | 149.971.117,00 | 337.975.096,00 | 187.988.126,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 300.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 189.930.503,00 | 189.870.598,00 | 147.694.290,00 | -42.236.213,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 252.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 203.391.301,00 | 264.332.453,51 | 261.132.532,50 | 57.741.231,50 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.630.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksanana kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan* | | | | 100 % | 100 % | 4.246.485.382,00 | 4.246.321.364,71 | 3.264.107.706,18 | -982.377.675,82 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | pemuda, Organisasi | | 3.546.801.833,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 7 Organisasi | 7 Organisasi | 4.146.503.095,00 | 4.146.372.077,71 | 3.263.227.706,18 | -883.275.388,82 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 3.246.801.833,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota* | | | | 35 Orang | 35 Orang | 99.982.287,00 | 99.949.287,00 | 880.000,00 | -99.102.287,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 300.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Presentase Orang yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga** | | | | **-** | **90 %** | **72.074.467.029,00** | **63.745.025.695,21** | **109.581.294.416,02** | **-60.074.467.029,00** | | | | | | | **12.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan* | | | | 100 % | 100 % | 28.243.913.009,00 | 19.554.394.388,74 | 13.181.287.463,01 | -15.062.625.545,99 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Atlet. Pelatih,Offisial | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 899.787.130,00 | 870.983.000,00 | 790.017.000,00 | -109.770.130,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 25 Unit | 23 Unit | 26.844.126.201,00 | 18.154.125.424,90 | 11.735.625.067,59 | -15.108.501.133,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar* | | | | 5 Dokumen | 7 Dokumen | 499.999.678,00 | 529.285.963,84 | 655.645.395,42 | 155.645.717,42 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.495.317.972,00 | 4.340.315.577,96 | 55.523.101.332,00 | 51.027.783.360,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 3.600.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2.899.986.792,00 | 2.744.985.897,96 | 53.828.021.652,00 | 50.928.034.860,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 1.595.331.180,00 | 1.595.329.680,00 | 1.695.079.680,00 | 99.748.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.600.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga presasi* | | | | 100 % | 100 % | 703.622.189,00 | 624.677.075,25 | 529.193.703,93 | -174.428.485,07 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Atlet. Pelatih | | 1.400.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 86.357.604,00 | 85.033.082,25 | 82.179.618,23 | -4.177.985,77 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 125.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)* | | | | 1 Pelatda | 1 Pelatda | 293.790.496,00 | 242.198.046,00 | 197.762.228,78 | -96.028.267,22 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 525.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 323.474.089,00 | 297.445.947,00 | 249.251.856,92 | -74.222.232,08 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 750.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga* | | | | 100 % | 100 % | 37.131.657.500,00 | 37.128.523.465,30 | 38.117.343.624,65 | 985.686.124,65 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Organisasi | | 7.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 299.977.823,41 | 261.461.743,29 | -38.538.256,71 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 36.831.657.500,00 | 36.828.545.641,89 | 37.855.881.881,36 | 1.024.224.381,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 7.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi* | | | | 100 % | 100 % | 1.499.956.359,00 | 2.097.115.187,96 | 2.230.368.292,43 | 730.411.933,43 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi* | | | | 20 Laporan | 24 Laporan | 1.099.999.028,00 | 1.099.839.183,92 | 932.051.658,44 | -167.947.369,56 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan* | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 199.960.532,00 | 599.138.519,50 | 798.323.168,75 | 598.362.636,75 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat* | | | | 5 Dokumen | 9 Dokumen | 199.996.799,00 | 398.137.484,54 | 499.993.465,24 | 299.996.666,24 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | | | | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.250.000.000,00** | **1.250.000.000,00** | **964.000.000,00** | **3.568.425.000,00** | | | | | | | **4.818.425.000,00** | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan* | | | | 100 % | 100 % | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 964.000.000,00 | -286.000.000,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Organisasi | | 4.818.425.000,00 | 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* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 898.425.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 | 964.000.000,00 | -286.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 1.500.000.000,00 | 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 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.420.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | **8.281.359.665,00** | **8.077.352.993,30** | **9.973.536.210,89** | **1.692.176.545,89** | | | | | | | **15.008.624.393,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.281.359.665,00** | **8.077.352.993,30** | **9.973.536.210,89** | **1.692.176.545,89** | | | | | | | **15.008.624.393,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **8.053.434.851,00** | **7.858.953.060,05** | **9.795.715.202,04** | **1.742.280.351,04** | | | | | | | **14.688.624.393,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Dinas Perpustaan Dan Kearsipan** | | | | **85,55 Nilai** | **85,55 Nilai** | **7.145.676.001,00** | **7.027.509.188,21** | **6.981.648.283,69** | **3.612.781.639,00** | | | | | | | **10.758.457.640,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.870.801,00 | 9.870.389,16 | 13.252.282,10 | 3.381.481,10 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 14.752.801,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 7 Dokumen | 4.871.243,00 | 4.870.886,46 | 4.870.886,46 | -356,54 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.089.531,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 14 Laporan | 6 Laporan | 4.999.558,00 | 4.999.502,70 | 8.381.395,64 | 3.381.837,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.663.270,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 5.334.010.286,00 | 5.334.010.286,00 | 5.379.279.885,00 | 45.269.599,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 7.890.331.596,00 | 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/bulan | 29 Orang/bulan | 5.334.010.286,00 | 5.334.010.286,00 | 5.379.279.885,00 | 45.269.599,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.890.331.596,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 143.648.000,00 | 143.648.000,00 | 138.648.000,00 | -5.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 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 | 48 Paket | 18.648.000,00 | 18.648.000,00 | 18.648.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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 | 25 Orang | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 120.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 125.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 496.267.098,00 | 405.750.793,05 | 425.793.396,59 | -70.473.701,41 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 867.303.437,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 25 Paket | 1 Paket | 11.516.360,00 | 11.516.025,01 | 11.516.025,01 | -334,99 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 125.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 10 Paket | 82.797.918,00 | 82.795.097,58 | 103.571.339,32 | 20.773.421,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 173.039.321,00 | 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 | 14.900.909,00 | 14.900.909,00 | 14.900.909,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.389.116,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.999.670,00 | 19.999.520,46 | 26.446.067,46 | 6.446.397,46 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.944.835,00 | 2.944.835,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 46.875.000,00 | 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 | 349.912.960,00 | 259.399.960,00 | 249.274.940,00 | -100.638.020,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 240 Dokumen | 240 Dokumen | 2.139.281,00 | 2.139.281,00 | 2.139.280,80 | -0,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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 Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 27.650.096,00 | 0,00 | 0,00 | -27.650.096,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 97.278.125,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 0 Unit | 27.650.096,00 | 0,00 | 0,00 | -27.650.096,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 47.278.125,00 | 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* | | | | 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 | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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 % | 100 % | 911.886.220,00 | 911.886.220,00 | 797.336.220,00 | -114.550.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 1.143.474.681,00 | 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 | 241.000.000,00 | 241.000.000,00 | 126.450.000,00 | -114.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 312.500.000,00 | 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 | 2 Laporan | 670.886.220,00 | 670.886.220,00 | 670.886.220,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 830.974.681,00 | 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 % | 100 % | 222.343.500,00 | 222.343.500,00 | 227.338.500,00 | 4.995.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 601.117.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.496.000,00 | 37.496.000,00 | 37.496.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 111.870.125,00 | 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 | 10 Unit | 164.987.500,00 | 164.987.500,00 | 169.982.500,00 | 4.995.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 234.375.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 24 Unit | 19.860.000,00 | 19.860.000,00 | 19.860.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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* | | | | 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 | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 204.871.875,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persentase Perpustakaan yg memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP)** | | | | **77 Persen** | **77 Persen** | **848.842.184,00** | **772.634.197,44** | **2.743.184.611,37** | **2.777.686.569,00** | | | | | | | **3.626.528.753,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 572.240.696,00 | 521.793.297,44 | 2.448.940.408,74 | 1.876.699.712,74 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat di kabupaten Tanah Laut | | 3.226.528.753,00 | 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 | 33 Perpustakaan | 120.082.573,00 | 106.869.667,37 | 78.169.667,37 | -41.912.905,63 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 270.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi* | | | | 12 Layanan | 2 Layanan | 234.531.916,00 | 234.531.916,00 | 234.548.817,00 | 16.901,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 420.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.02.2.01.0016 | 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* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 147.151.220,00 | 109.924.102,32 | 70.720.102,32 | -76.431.117,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 55.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 10973 Eksemplar | 1500 Eksemplar | 70.474.987,00 | 70.467.611,75 | 2.065.501.822,05 | 1.995.026.835,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 2.481.528.753,00 | 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 % | 276.601.488,00 | 250.840.900,00 | 294.244.202,63 | 17.642.714,63 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat di kabupaten Tanah Laut | | 400.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 3 Perpustakaan | 12 Perpustakaan | 148.533.769,00 | 130.557.900,00 | 138.015.674,15 | -10.518.094,85 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 12 Orang | 15 Orang | 9.271.920,00 | 9.271.920,00 | 42.017.388,72 | 32.745.468,72 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 44 Lokus | 10 Lokus | 118.795.799,00 | 111.011.080,00 | 114.211.139,76 | -4.584.659,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan 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** | | | | **67 Persen** | **67 Persen** | **58.916.666,00** | **58.809.674,40** | **70.882.306,98** | **244.721.334,00** | | | | | | | **303.638.000,00** | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 58.916.666,00 | 58.809.674,40 | 70.882.306,98 | 11.965.640,98 | | | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Masyarakat di kabupaten Tanah Laut | | 303.638.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 27 Orang | 22 Orang | 27.879.018,00 | 27.798.881,40 | 13.270.446,98 | -14.608.571,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 260.230.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 1 Eksemplar | 1 Eksemplar | 31.037.648,00 | 31.010.793,00 | 57.611.860,00 | 26.574.212,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 43.408.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **227.924.814,00** | **218.399.933,25** | **177.821.008,85** | **-50.103.805,15** | | | | | | | **320.000.000,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Jumlah SKPD yg mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal dengan nilai B Persentase Hak akses Arsip** | | | | **12 85 SKPD %** | **12 85 SKPD %** | **138.705.919,00** | **129.166.038,25** | **117.577.113,85** | **41.294.081,00** | | | | | | | **180.000.000,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 29.999.561,00 | 25.267.561,00 | 21.467.561,25 | -8.531.999,75 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.999.561,00 | 25.267.561,00 | 21.467.561,25 | -8.531.999,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 49.797.757,00 | 49.785.592,00 | 49.606.667,25 | -191.089,75 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 1000 Arsip | 500 Arsip | 49.797.757,00 | 49.785.592,00 | 49.606.667,25 | -191.089,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 58.908.601,00 | 54.112.885,25 | 46.502.885,35 | -12.405.715,65 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 70.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 58.908.601,00 | 54.112.885,25 | 46.502.885,35 | -12.405.715,65 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase penyelamatan arsip sesuai nspk** | | | | **67 %** | **67 %** | **89.218.895,00** | **89.233.895,00** | **60.243.895,00** | **50.781.105,00** | | | | | | | **140.000.000,00** | |
| | 2.24.03.2.01 | 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 Tahun0 Tahun* | | | | 100 % | 100 % | 19.296.496,00 | 17.346.496,00 | 13.736.496,00 | -5.560.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0004 | 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* | | | | 500 Arsip | 500 Arsip | 19.296.496,00 | 17.346.496,00 | 13.736.496,00 | -5.560.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 9.970.000,00 | 10.055.000,00 | 7.215.000,00 | -2.755.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 50 Arsip | 50 Arsip | 9.970.000,00 | 10.055.000,00 | 7.215.000,00 | -2.755.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | *Persentase Capaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 59.952.399,00 | 61.832.399,00 | 39.292.399,00 | -20.660.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 90.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Daftar | 1 Daftar | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 15.900.000,00 | -4.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 19.972.536,00 | 19.972.536,00 | 14.872.536,00 | -5.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 19.999.863,00 | 21.879.863,00 | 8.519.863,00 | -11.480.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PARIWISATA** | | | | | | | **13.384.390.344,00** | **13.274.147.973,12** | **21.161.033.095,92** | **7.776.642.751,92** | | | | | | | **17.051.910.196,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **13.384.390.344,00** | **13.274.147.973,12** | **21.161.033.095,92** | **7.776.642.751,92** | | | | | | | **17.051.910.196,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **13.384.390.344,00** | **13.274.147.973,12** | **21.161.033.095,92** | **7.776.642.751,92** | | | | | | | **17.051.910.196,00** | |
| 1. | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Dinas Pariwisata** | | | | **-** | **90 Nilai** | **8.263.852.106,00** | **7.631.529.429,46** | **9.870.454.528,77** | **3.142.989.711,00** | | | | | | | **11.406.841.817,00** | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 11.998.796,00 | 11.997.518,19 | 11.997.518,19 | -1.277,81 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 24.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 7 Dokumen | 6.999.092,00 | 6.997.814,19 | 6.997.814,19 | -1.277,81 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.999.704,00 | 4.999.704,00 | 4.999.704,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.858.015.414,00 | 4.858.015.414,00 | 5.337.108.347,87 | 479.092.933,87 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 6.058.551.185,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02.0001 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 4.848.015.894,00 | 4.848.015.894,00 | 5.322.698.133,00 | 474.682.239,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 6.046.551.185,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 9.999.520,00 | 9.999.520,00 | 14.410.214,87 | 4.410.694,87 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 12.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.495.250,00 | 2.494.304,36 | 2.494.304,36 | -945,64 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 4.320.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.495.250,00 | 2.494.304,36 | 2.494.304,36 | -945,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 4.320.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 41.884.049,00 | 41.884.049,00 | 41.884.049,05 | 0,05 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 116.640.000,00 | 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 | 16.884.049,00 | 16.884.049,00 | 16.884.049,05 | 0,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 56.640.000,00 | 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* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 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 | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 488.407.052,00 | 463.039.314,91 | 1.735.289.122,55 | 1.246.882.070,55 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 658.674.546,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 9 Paket | 16.578.969,00 | 16.578.969,00 | 1.079.306.237,94 | 1.062.727.268,94 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 19.897.860,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 39 Paket | 3 Paket | 44.992.040,00 | 44.992.040,17 | 44.992.040,01 | 0,01 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 54.937.781,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 27 Paket | 2 Paket | 16.529.581,00 | 16.529.581,00 | 25.690.341,07 | 9.160.760,07 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 19.858.705,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 19.999.616,00 | 19.999.616,00 | 19.999.616,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 48.168.000,00 | 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 | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 3.600.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 232.900.778,79 | 217.900.778,79 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 36.000.000,00 | 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 | 362.577.400,00 | 337.575.000,00 | 320.036.000,00 | -42.541.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 435.120.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.729.446,00 | 9.364.108,74 | 9.364.108,74 | -365.337,26 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 41.092.200,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 % | 340.209.295,00 | 340.209.295,00 | 676.351.420,75 | 336.142.125,75 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 1.478.780.262,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 117.090.879,00 | 117.090.879,00 | 117.090.879,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 333.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 19.906.663,00 | 19.906.663,00 | 19.906.663,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 48.752.046,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 21 Unit | 94.881.303,00 | 94.881.303,00 | 431.023.428,75 | 336.142.125,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 102.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 108.330.450,00 | 108.330.450,00 | 108.330.450,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 995.028.216,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.095.918.400,00 | 1.488.965.684,00 | 1.604.865.416,00 | -491.052.984,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 2.614.129.416,00 | 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 | 3 Laporan | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 360.000.000,00 | 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 | 1.745.918.400,00 | 1.138.965.684,00 | 1.254.865.416,00 | -491.052.984,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 2.254.129.416,00 | 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 % | 424.923.850,00 | 424.923.850,00 | 460.464.350,00 | 35.540.500,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut | | 451.746.408,00 | 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 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 39.960.000,00 | 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* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 190.920.000,00 | 190.920.000,00 | 190.920.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 255.684.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 19.913.400,00 | 19.913.400,00 | 19.913.400,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 36.630.000,00 | 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 | 4 Unit | 181.590.450,00 | 181.590.450,00 | 217.130.950,00 | 35.540.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 119.472.408,00 | DINAS PARIWISATA |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Potensi Wisata Alam yang dikembangkan** | | | | **1 Obyek Wisata** | **1 Obyek Wisata** | **2.516.697.337,00** | **2.650.762.024,64** | **5.877.242.494,50** | **-1.242.028.958,00** | | | | | | | **1.274.668.379,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 376.348.857,00 | 553.047.553,26 | 616.940.823,80 | 240.591.966,80 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Obyek Wisata | | 276.000.000,00 | 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 | 114.997.067,00 | 292.852.357,22 | 339.760.431,84 | 224.763.364,84 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 156.000.000,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 261.351.790,00 | 260.195.196,04 | 277.180.391,96 | 15.828.601,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 120.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Persentase Capaian Pengelolan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 2.140.348.480,00 | 2.097.714.471,38 | 5.260.301.670,70 | 3.119.953.190,70 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Obyek Wisata | | 998.668.379,00 | 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* | | | | 8 Unit | 15 Unit | 1.999.935.725,00 | 1.994.488.443,74 | 5.056.360.646,06 | 3.056.424.921,06 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 578.668.379,00 | 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 | 1 Laporan | 140.412.755,00 | 103.226.027,64 | 203.941.024,64 | 63.528.269,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 420.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Jumlah Kunjungan Wisatawan** | | | | **510000 Orang** | **510000 Orang** | **1.659.884.026,00** | **1.549.382.307,52** | **4.171.811.375,93** | **1.740.115.974,00** | | | | | | | **3.400.000.000,00** | |
| | 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 % | 1.659.884.026,00 | 1.549.382.307,52 | 4.171.811.375,93 | 2.511.927.349,93 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 3.400.000.000,00 | 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* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 199.950.722,00 | 199.950.393,23 | 249.748.323,23 | 49.797.601,23 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 600.000.000,00 | 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 | 11 Dokumen | 799.996.827,00 | 755.876.476,67 | 2.771.289.782,83 | 1.971.292.955,83 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.600.000.000,00 | 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* | | | | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 299.944.915,00 | 233.577.902,92 | 351.060.912,42 | 51.115.997,42 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 600.000.000,00 | 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* | | | | 1 Promosi | 3 Promosi | 359.991.562,00 | 359.977.534,70 | 799.712.357,45 | 439.720.795,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 4. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Terbentuk** | | | | **2 Ekosistem** | **2 Ekosistem** | **236.271.048,00** | **190.171.048,00** | **92.010.423,77** | **-9.471.048,00** | | | | | | | **226.800.000,00** | |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | *Persentase Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif* | | | | 100 % | 100 % | 236.271.048,00 | 190.171.048,00 | 92.010.423,77 | -144.260.624,23 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 226.800.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 236.271.048,00 | 190.171.048,00 | 92.010.423,77 | -144.260.624,23 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 226.800.000,00 | 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** | **707.685.827,00** | **1.252.303.163,50** | **1.149.514.272,95** | **35.914.173,00** | | | | | | | **743.600.000,00** | |
| | 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 Ekomoni Kreatif Tingkat Dasar* | | | | 100 % | 100 % | 599.618.715,00 | 1.157.352.051,50 | 1.085.502.160,95 | 485.883.445,95 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 628.600.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 90 Orang | 200 Orang | 199.995.187,00 | 778.379.937,00 | 756.824.047,50 | 556.828.860,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 118.600.000,00 | 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* | | | | 950 Orang | 950 Orang | 399.623.528,00 | 378.972.114,50 | 328.678.113,45 | -70.945.414,55 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 510.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | *Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif* | | | | 100 % | 100 % | 108.067.112,00 | 94.951.112,00 | 64.012.112,00 | -44.055.000,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyarakat | | 115.000.000,00 | 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* | | | | 195 Orang | 195 Orang | 108.067.112,00 | 94.951.112,00 | 64.012.112,00 | -44.055.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 115.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN** | | | | | | | **49.342.226.444,00** | **52.488.388.124,57** | **60.573.136.562,58** | **11.230.910.118,58** | | | | | | | **48.074.543.387,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **49.342.226.444,00** | **52.488.388.124,57** | **60.573.136.562,58** | **11.230.910.118,58** | | | | | | | **48.074.543.387,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **49.342.226.444,00** | **52.488.388.124,57** | **60.573.136.562,58** | **11.230.910.118,58** | | | | | | | **48.074.543.387,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Dintanhorbun** | | | | **90 Nilai** | **90 Nilai** | **26.286.950.457,00** | **26.262.384.415,45** | **26.031.964.210,39** | **6.467.197.930,00** | | | | | | | **32.754.148.387,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 16.999.105,00 | 16.999.105,22 | 15.094.111,89 | -1.904.993,11 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 48.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 7 Dokumen | 9.999.548,00 | 9.999.548,22 | 7.998.360,30 | -2.001.187,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 24.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 6.999.557,00 | 6.999.557,00 | 7.095.751,59 | 96.194,59 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 24.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 22.406.681.374,00 | 22.406.681.374,00 | 22.404.680.185,90 | -2.001.188,10 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 25.616.340.387,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 133 Orang/ bulan | 133 Orang/ bulan | 22.396.681.826,00 | 22.396.681.826,00 | 22.396.681.826,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 25.594.340.387,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.999.548,00 | 9.999.548,00 | 7.998.359,90 | -2.001.188,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 22.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 288.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.05.0002 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 167.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 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* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 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) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 121.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 975.821.295,00 | 958.499.295,20 | 760.819.271,57 | -215.002.023,43 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 2.524.256.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.995.968,00 | 21.995.968,00 | 21.995.968,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 24.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 379.913.727,00 | 371.033.727,20 | 276.579.189,64 | -103.334.537,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 605.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.997.813,00 | 19.997.813,00 | 19.997.813,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 24.200.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 34.963.787,00 | 34.963.787,00 | 39.851.666,90 | 4.887.879,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 60.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 4.356.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.999.634,03 | 2.999.634,03 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 726.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 499.990.000,00 | 491.548.000,00 | 380.435.000,00 | -119.555.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.080.000.000,00 | 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 % | 100 % | 627.440.499,00 | 620.558.499,00 | 508.004.499,00 | -119.436.000,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 1.808.800.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 5 Unit | 518.370.000,00 | 513.597.000,00 | 384.060.000,00 | -134.310.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 500.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 55 Unit | 54 Unit | 99.080.499,00 | 96.971.499,00 | 113.954.499,00 | 14.874.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 217.800.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 91.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.000.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.647.159.652,00 | 1.647.159.652,00 | 1.655.659.652,00 | 8.500.000,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 1.815.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.815.000,00 | 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 | 277.500.000,00 | 277.500.000,00 | 286.000.000,00 | 8.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 305.525.000,00 | 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 | 1.368.009.652,00 | 1.368.009.652,00 | 1.368.009.652,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.507.660.000,00 | 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 Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 562.848.532,00 | 562.486.490,03 | 637.706.490,03 | 74.857.958,03 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | SKPD | | 653.552.000,00 | 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 | 2 Unit | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 42.350.000,00 | 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* | | | | 96 Unit | 98 Unit | 316.000.000,00 | 316.000.000,00 | 378.000.000,00 | 62.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 285.802.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 38 Unit | 58 Unit | 26.640.000,00 | 26.640.000,00 | 39.860.000,00 | 13.220.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 35.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 189.208.532,00 | 188.846.490,03 | 188.846.490,03 | -362.041,97 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 242.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.2.09.0011 | 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 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 48.400.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase pemenuhan sarana pertanian** | | | | **20 %** | **20 %** | **2.127.896.309,00** | **3.485.211.148,00** | **7.766.363.011,94** | **490.323.691,00** | | | | | | | **2.618.220.000,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Persentase Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Partanian* | | | | 100 % | 100 % | 1.954.922.100,00 | 3.326.370.100,00 | 7.569.968.114,26 | 5.615.046.014,26 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 2.359.500.000,00 | 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 | 999.998.896,00 | 716.449.896,00 | 632.641.551,76 | -367.357.344,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.452.000.000,00 | 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 | 954.923.204,00 | 2.609.920.204,00 | 6.937.326.562,50 | 5.982.403.358,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 907.500.000,00 | 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 % | 172.974.209,00 | 158.841.048,00 | 196.394.897,68 | 23.420.688,68 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 258.720.000,00 | 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 | 102.990.478,00 | 96.015.478,00 | 117.779.103,68 | 14.788.625,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 158.400.000,00 | 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) | 69.983.731,00 | 62.825.570,00 | 78.615.794,00 | 8.632.063,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.320.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan Persentase pemenuhan prasarana pertanian Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura** | | | | **10 35 40 % % %** | **10 40 35 % % %** | **18.547.198.001,00** | **18.500.593.001,00** | **21.812.822.640,41** | **-8.676.623.001,00** | | | | | | | **9.870.575.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian* | | | | 100 % | 100 % | 2.299.381.179,00 | 2.290.796.179,00 | 2.070.199.569,00 | -229.181.610,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 1.642.575.000,00 | 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 | 2 Dokumen | 2.178.391.179,00 | 2.172.391.179,00 | 2.057.289.569,00 | -121.101.610,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.509.475.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.990.000,00 | 118.405.000,00 | 12.910.000,00 | -108.080.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 133.100.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Partanian* | | | | 100 % | 100 % | 16.247.816.822,00 | 16.209.796.822,00 | 19.742.623.071,41 | 3.494.806.249,41 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 8.228.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 649.923.776,00 | 643.533.776,00 | 635.133.776,00 | -14.790.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 726.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 30 Unit | 35 Unit | 14.938.252.721,00 | 14.910.027.721,00 | 18.056.123.970,81 | 3.117.871.249,81 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 6.776.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 659.640.325,00 | 656.235.325,00 | 1.051.365.324,60 | 391.724.999,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 726.000.000,00 | 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 %** | **881.369.205,00** | **875.277.657,00** | **848.372.553,54** | **207.130.795,00** | | | | | | | **1.088.500.000,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian* | | | | 100 % | 100 % | 881.369.205,00 | 875.277.657,00 | 848.372.553,54 | -32.996.651,46 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 1.088.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 60 Ha | 60 Ha | 496.413.860,00 | 490.353.860,00 | 470.498.756,54 | -25.915.103,46 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 665.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani* | | | | 1000 Ha | 1000 Ha | 384.955.345,00 | 384.923.797,00 | 377.873.797,00 | -7.081.548,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 423.500.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 5. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase Izin Usaha Pertanian Yang diRekomendasikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **874.667.593,00** | **2.466.447.593,00** | **2.851.608.949,30** | **-148.667.593,00** | | | | | | | **726.000.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 874.667.593,00 | 2.466.447.593,00 | 2.851.608.949,30 | 1.976.941.356,30 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 726.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 874.667.593,00 | 2.466.447.593,00 | 2.851.608.949,30 | 1.976.941.356,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 726.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| 6. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Luasan Perkebunan Sawit Rakyat yang Terdaftar Persentase Penyuluh Pertanian Yang Terlatih** | | | | **16,2 %** | **2000 16,2 ha %** | **624.144.879,00** | **898.474.310,12** | **1.262.005.197,00** | **392.955.121,00** | | | | | | | **1.017.100.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Jumlah STD-B yang diterbitkan*<br>*Persentase capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian* | | | | 100 % | 100 %<br>2000 Percil | 624.144.879,00 | 898.474.310,12 | 1.262.005.197,00 | 637.860.318,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani | | 1.017.100.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 522.157.901,00 | 497.494.511,00 | 962.005.197,00 | 439.847.296,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 484.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 3 Unit | 1 Unit | 101.986.978,00 | 100.979.799,12 | 0,00 | -101.986.978,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 133.100.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SAWIT | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 400.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN |
| | | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indek Kepuasan Sekretariat Disnakeswan** | | | | **90 NILAI** | **90 NILAI** | **11.435.906.598,00** | **11.521.282.651,20** | **11.451.299.051,65** | **3.327.093.402,00** | | | | | | | **14.763.000.000,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.998.567,00 | 11.998.567,00 | 11.997.660,33 | -906,67 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | 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* | | | | 3 Dokumen | 7 Dokumen | 6.999.008,00 | 6.999.008,00 | 6.998.554,44 | -453,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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 | 4.999.559,00 | 4.999.559,00 | 4.999.105,89 | -453,11 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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 % | 8.293.781.551,00 | 8.293.781.551,00 | 8.292.130.843,40 | -1.650.707,60 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Disnakeswan | | 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/bulan | 40 Orang/bulan | 8.283.781.712,00 | 8.283.781.712,00 | 8.283.781.712,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 8.500.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 9.999.839,00 | 9.999.839,00 | 8.349.131,40 | -1.650.707,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 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 % | 100 % | 98.773.461,00 | 96.272.119,90 | 27.500.000,00 | -71.273.461,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | - | | 125.000.000,00 | 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 | 66 Paket | 43.773.461,00 | 41.272.119,90 | 0,00 | -43.773.461,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 30.000.000,00 | 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* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 27.500.000,00 | -27.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 95.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 532.180.396,00 | 450.669.186,72 | 433.109.321,34 | -99.071.074,66 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Disnakeswan | | 854.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 9.851.387,00 | 9.851.387,00 | 9.851.387,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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 | 9 Paket | 166.129.039,00 | 166.129.039,00 | 166.083.558,31 | -45.480,69 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 128.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 12.287.852,00 | 12.276.642,72 | 17.188.366,08 | 4.900.514,08 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 26.230.703,00 | 26.230.703,00 | 31.226.774,51 | 4.996.071,51 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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 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 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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 | 2 Paket | 14.681.415,00 | 14.681.415,00 | 15.531.235,44 | 849.820,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 20.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 300.000.000,00 | 218.500.000,00 | 190.228.000,00 | -109.772.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.293.070.126,00 | 1.512.458.729,78 | 1.515.458.729,78 | 222.388.603,78 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 3.550.000.000,00 | 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 | 0,00 | 56.791.800,24 | 56.791.800,24 | 56.791.800,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 900.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 43 Unit | 18 Unit | 49.636.824,00 | 49.636.824,00 | 49.636.824,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.042.403.303,00 | 1.042.403.303,00 | 1.042.403.303,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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 | 1 Unit | 201.029.999,00 | 363.626.802,54 | 366.626.802,54 | 165.596.803,54 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 850.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 862.519.448,00 | 812.519.448,00 | 812.519.448,00 | -50.000.000,00 | | | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 830.000.000,00 | 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 | 138.450.000,00 | 138.450.000,00 | 138.450.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 110.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 724.069.448,00 | 674.069.448,00 | 674.069.448,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 720.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 343.583.049,00 | 343.583.048,80 | 358.583.048,80 | 14.999.999,80 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | - | | 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 | 38.900.000,00 | 38.900.000,00 | 38.900.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 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* | | | | 26 Unit | 24 Unit | 163.000.000,00 | 163.000.000,00 | 178.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 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* | | | | 40 Unit | 32 Unit | 15.991.000,00 | 15.991.000,00 | 15.991.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 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* | | | | 1 Unit | 32 Unit | 0,00 | 125.692.048,80 | 125.692.048,80 | 125.692.048,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 650.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | **3** | **NON URUSAN** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **16.162.023.865,00** | **16.852.120.498,57** | **16.291.341.354,91** | **129.317.489,91** | | | | | | | **19.336.000.000,00** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **persentase sarana peternakan dalam kondisi fungsional** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.480.835.213,00** | **2.796.344.111,03** | **2.589.759.580,13** | **-1.330.835.213,00** | | | | | | | **1.150.000.000,00** | |
| | 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 % | 592.328.650,00 | 933.839.650,00 | 907.709.694,33 | 315.381.044,33 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Seluruh Peternak Ruminansia di Kab.tanah Laut | | 150.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 592.328.650,00 | 933.839.650,00 | 907.709.694,33 | 315.381.044,33 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 150.000.000,00 | 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* | | | | 100 % | 100 % | 1.888.506.563,00 | 1.862.504.461,03 | 1.682.049.885,80 | -206.456.677,20 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | KT. Giat Membangun Desa Tambak Karya Kec. Kurau, KT. Karya Baru Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau, KT. Membangun Bersama Desa Handil Birayang Bawah, Gapoktan Berjaya Bersama Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong, KT. Harapan Bersama Desa Pandan Sari Kec. Kintap, KT. Karya Tani Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar, KT. Sido Makmur I Desa Asam Jaya Kec. Jorong, KT. Berkat Permai Jaya Kel. Angsau Kec. Pelaihari, KT. Bina Usaha Desa Nusa Indah Kec. Bati-bati, KT. Mekar Jaya Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar, KT. Mukti Tani Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, KT. Padat Karya Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar, KT. Rukun Makmur Desa Kunyit Kec. Bajuin, KT. Serba Jaya Desa Sabuhur Kec. Jorong, KT. Sido Makmur Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar, KT. Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan | | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.888.506.563,00 | 1.862.504.461,03 | 1.682.049.885,80 | -206.456.677,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **persentase prasarana peternakan dalam kondisi fungsional** | | | | **100 %** | **100 %** | **990.549.885,00** | **964.027.727,00** | **1.008.621.540,00** | **1.464.450.115,00** | | | | | | | **2.455.000.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Persentase capaian pengembangan prasarana pertanian* | | | | 100 % | 100 % | 49.871.036,00 | 29.150.917,00 | 14.780.030,00 | -35.091.006,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kabupaten Tanah Laut | | 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 | 49.871.036,00 | 29.150.917,00 | 14.780.030,00 | -35.091.006,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 280.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian* | | | | 100 % | 100 % | 940.678.849,00 | 934.876.810,00 | 993.841.510,00 | 53.162.661,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kelompok Tani dan UPT.RPPH | | 2.175.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 300.118.186,00 | 294.570.186,00 | 287.190.186,00 | -12.928.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 1.275.000.000,00 | 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* | | | | 3 Unit | 9 Unit | 640.560.663,00 | 640.306.624,00 | 706.651.324,00 | 66.090.661,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 900.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase penurunan angka kematian hewan ternak** | | | | **100 %** | **100 %** | **754.732.246,00** | **959.099.380,46** | **764.543.945,73** | **-386.732.246,00** | | | | | | | **368.000.000,00** | |
| | 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 % | 684.733.056,00 | 826.710.639,44 | 660.801.585,87 | -23.931.470,13 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kabupaten Tanah Laut | | 315.000.000,00 | 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 | 99.999.698,00 | 92.586.033,82 | 74.445.534,25 | -25.554.163,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 145.000.000,00 | 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 | 584.733.358,00 | 734.124.605,62 | 586.356.051,62 | 1.622.693,62 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 170.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 24.999.794,00 | 24.999.794,00 | 24.999.794,00 | 0,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Kabupaten Tanah Laut | | 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 Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.999.794,00 | 24.999.794,00 | 24.999.794,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 25.000.000,00 | 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 % | 44.999.396,00 | 107.388.947,02 | 78.742.565,86 | 33.743.169,86 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | Masyakarat | | 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* | | | | 3 Unit Usaha | 3 Unit Usaha | 44.999.396,00 | 107.388.947,02 | 78.742.565,86 | 33.743.169,86 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi | | | 28.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 4. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Jumlah Desa Kawasan Ternak (Sapi Potong dan Itik)** | | | | **4 Desa** | **5 Desa** | **499.999.923,00** | **611.366.628,88** | **477.117.237,40** | **100.000.077,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 499.999.923,00 | 611.366.628,88 | 477.117.237,40 | -22.882.685,60 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut | | 600.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 Unit | 5 Unit | 499.999.923,00 | 611.366.628,88 | 477.117.237,40 | -22.882.685,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - | | | 600.000.000,00 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **111.482.144.543,00** | **121.634.968.708,20** | **138.077.507.977,26** | **26.595.363.434,26** | | | | | | | **93.333.011.278,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **111.482.144.543,00** | **121.634.968.708,20** | **138.077.507.977,26** | **26.595.363.434,26** | | | | | | | **93.333.011.278,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **111.482.144.543,00** | **121.634.968.708,20** | **138.077.507.977,26** | **26.595.363.434,26** | | | | | | | **93.333.011.278,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Bagian Umum**<br>**Indeks Kepuasaan Bagian Perencanaan dan Keuangan**<br>**Persentase PD dengan nilai komponen Pelaporan SAKIP Minimal 11**<br>**Indeks Kepuasan Bagian Prokopim** | | | | **80**<br>**94 Persen Nilai** | **94**<br>**94**<br>**80**<br>**94 Nilai**<br>**Nilai**<br>**Persen**<br>**Nilai** | **56.854.414.436,00** | **65.621.794.368,15** | **80.676.394.658,75** | **-22.845.724.146,00** | | | | | | | **34.008.690.290,00** | |
| | 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 | 58.057.538,00 | 58.057.538,00 | 45.986.574,48 | -12.070.963,52 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 562.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 34.899.912,00 | 34.899.912,00 | 28.155.027,68 | -6.744.884,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 535.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 23.157.626,00 | 23.157.626,00 | 17.831.546,80 | -5.326.079,20 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 26.717.241.822,00 | 26.717.240.898,19 | 27.850.834.084,52 | 1.133.592.262,52 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 28.663.726.630,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 118 Orang/ bulan | 157 Orang/ bulan | 26.684.287.332,00 | 26.684.287.332,00 | 27.823.837.108,00 | 1.139.549.776,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.639.226.630,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 32.954.490,00 | 32.953.566,19 | 26.996.976,52 | -5.957.513,48 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 683.319.375,00 | 558.319.375,00 | 318.569.375,00 | -364.750.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 115 Paket | 83.319.375,00 | 83.319.375,00 | 83.319.375,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 113 Orang | 20 Orang | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 | -150.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 300.000.000,00 | 225.000.000,00 | 135.250.000,00 | -164.750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.445.952.499,00 | 4.818.442.368,94 | 4.631.730.515,44 | -1.814.221.983,56 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 125.001.623,00 | 125.001.623,00 | 224.998.653,15 | 99.997.030,15 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 4 Paket | 390.733.949,00 | 390.733.949,00 | 366.063.576,02 | -24.670.372,98 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 149.987.077,00 | 149.987.077,00 | 249.972.690,95 | 99.985.613,95 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 149.999.850,00 | 149.989.719,94 | 149.213.095,32 | -786.754,68 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 1 Dokumen | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 5 Paket | 61.050.000,00 | 61.050.000,00 | 108.502.500,00 | 47.452.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 25.380.000,00 | 5.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 250 Laporan | 300 Laporan | 5.500.000.000,00 | 3.872.500.000,00 | 3.458.400.000,00 | -2.041.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 3.789.864.085,00 | 14.635.534.493,01 | 24.259.400.616,65 | 20.469.536.531,65 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.739.370.000,00 | 3.659.670.000,00 | 4.611.717.000,00 | 2.872.347.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 50 Unit | 311.787.887,00 | 8.737.870.012,26 | 12.421.238.512,26 | 12.109.450.625,26 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 103 Unit | 484.217.622,00 | 783.511.935,58 | 1.891.218.542,38 | 1.407.000.920,38 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 158 Unit | 1.004.488.576,00 | 1.204.482.545,17 | 4.984.435.630,57 | 3.979.947.054,57 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 2 Unit | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 350.790.931,44 | 100.790.931,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.457.301.108,00 | 6.457.201.108,00 | 8.056.721.708,00 | 1.599.420.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | 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 | 1.792.900.000,00 | 1.792.900.000,00 | 1.999.920.000,00 | 207.020.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 9 Laporan | 799.999.200,00 | 799.999.200,00 | 2.203.599.800,00 | 1.403.600.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 3.864.401.908,00 | 3.864.301.908,00 | 3.853.201.908,00 | -11.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 4.021.448.579,00 | 4.013.437.979,00 | 6.601.594.581,23 | 2.580.146.002,23 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | 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* | | | | 6 Unit | 9 Unit | 323.000.000,00 | 322.996.800,00 | 439.696.800,00 | 116.696.800,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 173 Unit | 150 Unit | 2.368.841.000,00 | 2.363.833.600,00 | 3.027.418.400,00 | 658.577.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 310 Unit | 38 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 266 Unit | 228 Unit | 374.936.800,00 | 371.936.800,00 | 523.886.100,00 | 148.949.300,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 14 Unit | 680.553.944,00 | 680.553.944,00 | 1.203.830.998,71 | 523.277.054,71 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 6 Unit | 124.116.836,00 | 124.116.836,00 | 787.336.830,96 | 663.219.994,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 6 Unit | 99.999.999,00 | 99.999.999,00 | 569.425.451,56 | 469.425.452,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 1.245.005.612,00 | 1.245.005.612,00 | 1.324.148.612,00 | 79.143.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 989.287.060,00 | 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* | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 800.472.612,00 | 800.472.612,00 | 800.472.612,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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* | | | | 14 Paket | 14 Paket | 244.533.000,00 | 244.533.000,00 | 323.676.000,00 | 79.143.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.188.005.000,00 | 5.188.005.000,00 | 5.122.630.000,00 | -65.375.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | 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 | 1.688.000.000,00 | 1.688.000.000,00 | 1.648.400.000,00 | -39.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 800.010.000,00 | 800.010.000,00 | 891.740.000,00 | 91.730.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4 Paket | 2.699.995.000,00 | 2.699.995.000,00 | 2.582.490.000,00 | -117.505.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Persentase Capaian Penataan Organisasi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 848.219.712,00 | 799.501.657,50 | 572.027.539,67 | -276.192.172,33 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 943.676.600,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 188.027.992,00 | 175.738.915,00 | 77.490.973,65 | -110.537.018,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 206.910.000,00 | 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 | 257.733.624,00 | 240.961.624,00 | 180.345.112,55 | -77.388.511,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 283.585.606,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 402.458.096,00 | 382.801.118,50 | 314.191.453,47 | -88.266.642,53 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 453.180.994,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.399.999.106,00 | 1.131.048.338,51 | 1.892.751.051,76 | 492.751.945,76 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.850.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 799.999.950,00 | 595.954.042,36 | 975.487.953,61 | 175.488.003,61 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 249.999.167,00 | 218.395.269,75 | 357.100.269,75 | 107.101.102,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 480 Laporan | 480 Laporan | 349.999.989,00 | 316.699.026,40 | 560.162.828,40 | 210.162.839,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 750.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi keagamaan<br>Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah<br>Persentase Pemenuhan IKK LPPD** | | | | **100<br>95 Persen<br>Persen** | **100<br>95<br>100<br>Persen<br>Persen<br>Persen** | **51.841.386.143,00** | **53.352.064.143,60** | **55.210.482.407,48** | **4.088.607.845,00** | | | | | | | **55.929.993.988,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.479.976.599,00 | 1.673.328.719,25 | 2.798.617.194,42 | 1.318.640.595,42 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 299.990.262,00 | 287.984.838,00 | 1.208.271.440,00 | 908.281.178,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 329.990.175,00 | 555.347.719,25 | 609.166.947,40 | 279.176.772,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 849.996.162,00 | 829.996.162,00 | 981.178.807,02 | 131.182.645,02 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 48.473.406.854,00 | 49.583.368.576,43 | 50.126.722.947,05 | 1.653.316.093,05 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 52.304.993.988,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 160 Dokumen | 155 Dokumen | 13.111.139.780,00 | 13.046.589.780,00 | 11.503.040.960,00 | -1.608.098.820,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.978.873.761,00 | 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 | 30.862.267.563,00 | 31.845.256.572,19 | 33.523.976.133,91 | 2.661.708.570,91 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 33.981.217.279,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 10 Dokumen | 11 Dokumen | 4.499.999.511,00 | 4.691.522.224,24 | 5.099.705.853,14 | 599.706.342,14 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 5.344.902.948,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.638.009.064,00 | 1.855.373.221,92 | 1.999.773.640,01 | 361.764.576,01 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 1.925.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 180 Dokumen | 180 Dokumen | 594.999.663,00 | 663.349.663,00 | 752.525.543,19 | 157.525.880,19 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 22 Kasus | 25 Kasus | 578.999.597,00 | 628.553.203,27 | 740.110.093,62 | 161.110.496,62 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 1200 Dokumen | 1350 Dokumen | 464.009.804,00 | 563.470.355,65 | 507.138.003,20 | 43.128.199,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 605.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 249.993.626,00 | 239.993.626,00 | 285.368.626,00 | 35.375.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | 25 Dokumen | 249.993.626,00 | 239.993.626,00 | 285.368.626,00 | 35.375.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa<br>Persentase BUMD yang bekinerja Positif dan menghasilkan PAD<br>Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa** | | | | **5<br>75<br>80.5<br>Persen<br>Persen<br>Nilai** | **80.5<br>75<br>5 Nilai<br>Persen<br>Persen** | **2.786.343.964,00** | **2.661.110.196,45** | **2.190.630.911,03** | **607.983.036,00** | | | | | | | **3.394.327.000,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 747.455.299,00 | 901.451.914,25 | 724.139.489,08 | -23.315.809,92 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 934.349.000,00 | 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 | 299.025.810,00 | 516.747.529,88 | 430.688.442,49 | 131.662.632,49 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 392.350.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 168.548.025,00 | 139.110.448,66 | 111.919.479,76 | -56.628.545,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 187.291.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 279.881.464,00 | 245.593.935,71 | 181.531.566,83 | -98.349.897,17 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 354.708.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 39.439.677,00 | 30.199.021,42 | 19.916.623,67 | -19.523.053,33 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 60.184.000,00 | 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 | 39.439.677,00 | 30.199.021,42 | 19.916.623,67 | -19.523.053,33 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.184.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.999.448.988,00 | 1.729.459.260,78 | 1.446.574.798,28 | -552.874.189,72 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 2.399.794.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 699.999.978,00 | 537.243.978,00 | 363.160.159,50 | -336.839.818,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 862.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 799.449.010,00 | 756.456.282,78 | 670.606.638,78 | -128.842.371,22 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 900.000.000,00 | 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 | 500.000.000,00 | 435.759.000,00 | 412.808.000,00 | -87.192.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 637.794.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **56.854.414.436,00** | **65.621.794.368,15** | **80.676.394.658,75** | **-22.845.724.146,00** | | | | | | | **34.008.690.290,00** | |
| | 4.01.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 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 | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | | | **78.501.167.437,00** | **68.741.791.828,78** | **66.282.723.803,70** | **-12.218.443.633,30** | | | | | | | **82.642.389.468,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **78.501.167.437,00** | **68.741.791.828,78** | **66.282.723.803,70** | **-12.218.443.633,30** | | | | | | | **82.642.389.468,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **78.501.167.437,00** | **68.741.791.828,78** | **66.282.723.803,70** | **-12.218.443.633,30** | | | | | | | **82.642.389.468,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD** | | | | **84 Nilai** | **84 Nilai** | **39.855.768.516,00** | **42.532.796.195,51** | **43.632.407.227,88** | **5.152.870.952,00** | | | | | | | **45.008.639.468,00** | |
| | 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 | 11.999.571,00 | 31.982.163,53 | 31.982.163,53 | 19.982.592,53 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 6.999.602,00 | 16.982.241,04 | 16.982.241,04 | 9.982.639,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.999.969,00 | 14.999.922,49 | 14.999.922,49 | 9.999.953,49 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.767.615.389,00 | 5.775.612.666,42 | 6.192.549.772,42 | 424.934.383,42 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 5.883.570.054,00 | 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/bulan | 38 Orang/bulan | 5.757.615.845,00 | 5.757.615.845,00 | 6.174.552.951,00 | 416.937.106,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.843.570.054,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 9.999.544,00 | 17.996.821,42 | 17.996.821,42 | 7.997.277,42 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 106.262.736,00 | 188.762.736,00 | 188.762.736,00 | 82.500.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 278.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 38 Paket | 38 Paket | 23.762.736,00 | 23.762.736,00 | 23.762.736,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 15 Orang | 30 Orang | 82.500.000,00 | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 82.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.314.673.951,00 | 3.746.325.815,78 | 4.489.085.739,33 | 3.174.411.788,33 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 4.610.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.996.070,00 | 34.994.604,08 | 44.994.233,33 | 19.998.163,33 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 13 Paket | 209.782.979,00 | 871.104.317,90 | 2.432.895.462,40 | 2.223.112.483,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | 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 | 24.990.926,00 | 34.802.917,80 | 57.766.725,75 | 32.775.799,75 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.973.976,00 | 19.973.976,00 | 19.973.976,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.980.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -1.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.805.341,85 | 2.805.341,85 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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* | | | | 100 Laporan | 180 Laporan | 999.950.000,00 | 2.752.450.000,00 | 1.897.650.000,00 | 897.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000.000,00 | 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 | 2.517.489.896,00 | 1.461.782.873,78 | 930.654.547,10 | -1.586.835.348,90 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 3.215.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0002 | 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 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 315.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 36 Unit | 37.589.595,00 | 382.788.881,28 | 457.724.384,10 | 420.134.789,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 2 Unit | 1.798.797.198,00 | 71.825.880,00 | 71.825.880,00 | -1.726.971.318,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0010 | 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 | 487.500.000,00 | 784.767.169,50 | 178.703.340,00 | -308.796.660,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | 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* | | | | 3 Unit | 4 Unit | 193.603.103,00 | 222.400.943,00 | 222.400.943,00 | 28.797.840,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | 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 | 1.552.002.860,00 | 1.577.354.960,00 | 1.567.754.960,00 | 15.752.100,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 1.622.509.384,00 | 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 | 385.000.000,00 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 420.000.000,00 | 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 | 1.167.002.860,00 | 1.202.354.960,00 | 1.192.754.960,00 | 25.752.100,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.202.509.384,00 | 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 | 907.072.195,00 | 1.304.158.976,00 | 1.976.151.305,50 | 1.069.079.110,50 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 1.349.768.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 155.600.000,00 | 116.700.000,00 | 155.600.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | 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* | | | | 26 Unit | 23 Unit | 237.160.000,00 | 219.160.000,00 | 219.160.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 329.768.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 9.712.500,00 | 9.712.500,00 | 9.712.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 68 Unit | 106 Unit | 86.191.500,00 | 108.391.500,00 | 135.420.000,00 | 49.228.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 6 Unit | 418.408.195,00 | 850.194.976,00 | 1.456.258.805,50 | 1.037.850.610,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 660.000.000,00 | 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 | 26.175.330.904,00 | 26.299.882.359,00 | 26.299.882.359,00 | 124.551.455,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat DPRD | | 26.004.792.030,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 35 Orang/Bulan | 35 Orang/Bulan | 25.596.351.890,00 | 25.596.206.500,00 | 25.596.206.500,00 | -145.390,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.311.192.030,00 | 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 | 175 Paket | 435.379.014,00 | 560.075.859,00 | 560.075.859,00 | 124.696.845,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 550.000.000,00 | 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 | 143.600.000,00 | 143.600.000,00 | 143.600.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 143.600.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.503.321.014,00 | 2.146.933.645,00 | 1.955.583.645,00 | 452.262.631,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 1.965.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 24.750.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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 | 800.000.000,00 | 1.444.400.000,00 | 1.253.050.000,00 | 453.050.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 10 Paket | 678.571.014,00 | 678.533.645,00 | 678.533.645,00 | -37.369,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 840.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku** | | | | **100 100 Nilai Persen** | **100 Persen** | **38.645.398.921,00** | **26.208.995.633,27** | **22.650.316.575,82** | **-1.011.648.921,00** | | | | | | | **37.633.750.000,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.713.975.820,00 | 4.235.555.820,00 | 3.885.209.183,59 | -2.828.766.636,41 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 4.640.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.999.567,00 | 8.999.567,00 | 8.999.567,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 15 Dokumen | 12 Dokumen | 6.574.976.253,00 | 4.226.556.253,00 | 3.876.209.616,59 | -2.698.766.636,41 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 3 Dokumen | 0 Dokumen | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 130.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 39.989.160,00 | 39.987.623,00 | 31.792.427,72 | -8.196.732,28 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 39.989.160,00 | 39.987.623,00 | 31.792.427,72 | -8.196.732,28 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 19.994.983,00 | 9.747.298,26 | 9.747.298,26 | -10.247.684,74 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 50.000.000,00 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 19.994.983,00 | 9.747.298,26 | 9.747.298,26 | -10.247.684,74 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.311.915.407,00 | 4.784.523.961,43 | 4.765.002.795,56 | 1.453.087.388,56 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 3.858.750.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 140 Dokumen | 175 Dokumen | 2.125.000.000,00 | 2.301.250.000,00 | 2.301.250.000,00 | 176.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.125.000.000,00 | 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 | 18 Orang | 350.925.000,00 | 770.925.000,00 | 770.925.000,00 | 420.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 357.750.000,00 | 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 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 499.990.407,00 | 1.376.348.961,43 | 1.356.827.795,56 | 856.837.388,56 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.040.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Persentase Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 809.880.385,00 | 929.324.574,78 | 929.285.531,53 | 119.405.146,53 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 1.015.000.000,00 | 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 | 9.992.706,00 | 9.867.113,00 | 9.867.113,00 | -125.593,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 799.887.679,00 | 919.457.461,78 | 919.418.418,53 | 119.530.739,53 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 27.749.643.166,00 | 16.209.856.355,80 | 13.029.279.339,16 | -14.720.363.826,84 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | DPRD | | 28.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 200 Dokumen | 160 Dokumen | 27.749.643.166,00 | 16.209.856.355,80 | 13.029.279.339,16 | -14.720.363.826,84 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | | **14.031.838.073,00** | **13.510.182.037,80** | **15.665.790.175,39** | **1.633.952.102,39** | | | | | | | **13.332.413.044,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **14.031.838.073,00** | **13.510.182.037,80** | **15.665.790.175,39** | **1.633.952.102,39** | | | | | | | **13.332.413.044,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **12.635.265.237,00** | **12.143.209.201,80** | **14.117.092.158,89** | **1.481.826.921,89** | | | | | | | **13.115.413.044,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Bappeda** | | | | **95 Nilai** | **95 Nilai** | **10.777.678.352,00** | **10.356.704.386,61** | **12.566.580.613,30** | **1.206.284.692,00** | | | | | | | **11.983.963.044,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 11.999.273,00 | 11.999.273,00 | 11.999.273,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 32.000.000,00 | 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 | 6.999.531,00 | 6.999.531,00 | 6.999.531,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | 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 | 4.999.742,00 | 4.999.742,00 | 4.999.742,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | 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 | 7.158.070.158,00 | 7.158.019.599,00 | 8.486.229.279,00 | 1.328.159.121,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Bappeda | | 8.532.961.225,00 | 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/bulan | 36 Orang/bulan | 7.145.870.646,00 | 7.145.870.646,00 | 8.474.080.326,00 | 1.328.209.680,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 12.199.512,00 | 12.148.953,00 | 12.148.953,00 | -50.559,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 612.906.500,00 | 612.906.500,00 | 610.575.500,00 | -2.331.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Bappeda | | 160.000.000,00 | 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* | | | | 36 Paket | 44 Paket | 37.906.500,00 | 37.906.500,00 | 35.575.500,00 | -2.331.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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* | | | | 99 Orang | 99 Orang | 575.000.000,00 | 575.000.000,00 | 575.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.000.000,00 | 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 | 1.956.908.039,00 | 1.536.894.211,00 | 2.458.888.135,34 | 501.980.096,34 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Bappeda | | 1.511.420.819,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.900.342,00 | 24.900.342,00 | 24.900.342,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 34.976.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 1 Paket | 9 Paket | 332.584.092,00 | 332.584.092,00 | 733.591.965,04 | 401.007.873,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | 31.426.032,00 | 31.426.032,00 | 31.426.032,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | 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* | | | | 2 Paket | 5 Paket | 44.999.515,00 | 44.985.687,00 | 46.854.488,30 | 1.854.973,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.787.000,00 | 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 reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.747.250,00 | 2.747.250,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 200 Laporan | 1.500.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.596.370.000,00 | 96.370.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.000.000.000,00 | 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 | 4.998.058,00 | 4.998.058,00 | 4.998.058,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | 120.055.592,00 | 119.146.013,61 | 92.699.580,96 | -27.356.011,04 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 550.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 31 Unit | 59 Unit | 120.055.592,00 | 119.146.013,61 | 92.699.580,96 | -27.356.011,04 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 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 reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | 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* | | | | 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 reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | 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 | 507.168.010,00 | 507.168.010,00 | 490.068.065,00 | -17.099.945,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Bappeda | | 615.902.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 187.067.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 307.168.010,00 | 307.168.010,00 | 290.068.065,00 | -17.099.945,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 428.835.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 410.570.780,00 | 410.570.780,00 | 416.120.780,00 | 5.550.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Bappeda | | 581.679.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 114.293.640,00 | 114.293.640,00 | 114.293.640,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 185.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 48 Unit | 82 Unit | 64.827.500,00 | 64.827.500,00 | 70.377.500,00 | 5.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 136.679.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 137.290.189,00 | 137.290.189,00 | 137.290.189,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 56.659.451,00 | 56.659.451,00 | 56.659.451,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase Kesesuaian Program RPD dengan RKPD<br>Persentase Capaian Program yang Memenuhi Target** | | | | **100<br>78 Persen<br>Persen** | **100<br>78 Persen<br>Persen** | **1.460.533.880,00** | **1.417.879.533,59** | **1.170.418.671,59** | **-635.533.880,00** | | | | | | | **825.000.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah* | | | | - | 100 Persentase | 1.263.612.202,00 | 1.221.058.796,59 | 995.477.934,59 | -268.134.267,41 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br><br>*(RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.263.612.202,00 | 1.221.058.796,59 | 995.477.934,59 | -268.134.267,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase Capaian Pengendalian , Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 196.921.678,00 | 196.820.737,00 | 174.940.737,00 | -21.980.941,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 196.921.678,00 | 196.820.737,00 | 174.940.737,00 | -21.980.941,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase Capaian Program yang Memenuhi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | **100<br>78 Persen<br>Persen** | **100<br>78 Persen<br>Persen** | **397.053.005,00** | **368.625.281,60** | **380.092.874,00** | **-90.603.005,00** | | | | | | | **306.450.000,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | | | | - | 100 persen | 122.087.512,00 | 112.837.512,00 | 177.474.102,00 | 55.386.590,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 116.350.000,00 | 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 | 16.732.720,00 | 16.732.720,00 | 16.149.486,00 | -583.234,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.000.000,00 | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 18.249.672,00 | 14.949.672,00 | 10.400.652,00 | -7.849.020,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | 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 | 54.228.800,00 | 54.228.800,00 | 53.271.740,00 | -957.060,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 32.876.320,00 | 26.926.320,00 | 97.652.224,00 | 64.775.904,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 47.350.000,00 | 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 | 99.571.340,00 | 93.751.340,00 | 79.322.824,00 | -20.248.516,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 47.500.000,00 | 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)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 51.644.738,00 | 51.644.738,00 | 59.451.650,00 | 7.806.912,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 15.907.290,00 | 13.707.290,00 | 7.901.458,00 | -8.005.832,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.000.000,00 | 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)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.139.938,00 | 21.139.938,00 | 7.528.258,00 | -13.611.680,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.500.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10.879.374,00 | 7.259.374,00 | 4.441.458,00 | -6.437.916,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | 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 | 175.394.153,00 | 162.036.429,60 | 123.295.948,00 | -52.098.205,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 142.600.000,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.099.993,00 | 23.098.388,00 | 20.848.388,00 | -2.251.605,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.000.000,00 | 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 | 23.159.160,00 | 16.278.041,60 | 8.102.560,00 | -15.056.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.400.000,00 | 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 | 106.260.000,00 | 106.260.000,00 | 86.745.000,00 | -19.515.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.200.000,00 | 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 | 22.875.000,00 | 16.400.000,00 | 7.600.000,00 | -15.275.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 95.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **1.396.572.836,00** | **1.366.972.836,00** | **1.548.698.016,50** | **152.125.180,50** | | | | | | | **217.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100** | | | | **3 Inovasi** | **3 Inovasi** | **1.396.572.836,00** | **1.366.972.836,00** | **1.548.698.016,50** | **-1.179.572.836,00** | | | | | | | **217.000.000,00** | |
| | 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 | 812.373.898,00 | 803.948.898,00 | 1.034.868.898,00 | 222.495.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 80.000.000,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 99.093.898,00 | 93.468.898,00 | 67.503.898,00 | -31.590.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 713.280.000,00 | 710.480.000,00 | 967.365.000,00 | 254.085.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | SKPD | | 0,00 | 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 | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | *Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan* | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | SKPD | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | | | | - | 100 persen | 584.198.938,00 | 563.023.938,00 | 513.829.118,50 | -70.369.819,50 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 487.677.980,00 | 474.242.980,00 | 479.429.118,50 | -8.248.861,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 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 | 96.520.958,00 | 88.780.958,00 | 34.400.000,00 | -62.120.958,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | **332.905.977.759,00** | **422.261.894.908,51** | **350.568.692.685,77** | **17.662.714.926,77** | | | | | | | **4.820.232.946.154,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **332.905.977.759,00** | **422.261.894.908,51** | **350.568.692.685,77** | **17.662.714.926,77** | | | | | | | **4.820.232.946.154,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **332.905.977.759,00** | **422.261.894.908,51** | **350.568.692.685,77** | **17.662.714.926,77** | | | | | | | **4.820.232.946.154,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat BPKAD** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **12.189.103.281,00** | **11.759.339.108,00** | **13.197.354.831,48** | **728.782.638,00** | | | | | | | **12.917.885.919,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 13.991.158,00 | 13.991.158,00 | 13.863.555,80 | -127.602,20 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 20.659.350,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 8.993.175,00 | 8.993.175,00 | 8.879.478,30 | -113.696,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.891.500,00 | 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 | 4.997.983,00 | 4.997.983,00 | 4.984.077,50 | -13.905,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.767.850,00 | 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 | 8.827.656.333,00 | 8.827.656.332,00 | 10.111.368.241,00 | 1.283.711.908,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 9.312.226.569,00 | 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* | | | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 8.820.656.466,00 | 8.820.656.465,00 | 10.105.768.374,00 | 1.285.111.908,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.297.226.569,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 350 Dokumen | 350 Dokumen | 6.999.867,00 | 6.999.867,00 | 5.599.867,00 | -1.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 47.462.500,00 | 47.462.500,00 | 5.000.000,00 | -42.462.500,00 | | | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 1 Paket | 37.462.500,00 | 37.462.500,00 | 0,00 | -37.462.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | 1.769.247.602,00 | 1.339.497.602,00 | 1.713.567.917,68 | -55.679.684,32 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 1.835.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.984.679,00 | 9.984.679,00 | 9.984.679,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 130.499.274,00 | 130.499.274,00 | 112.405.496,30 | -18.093.777,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.992.657,00 | 9.992.657,00 | 9.992.657,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 49.999.792,00 | 49.999.792,00 | 39.977.935,38 | -10.021.856,62 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.975.550,00 | 2.975.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 200 Laporan | 1.500.000.000,00 | 1.070.250.000,00 | 955.375.000,00 | -544.625.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 28.771.200,00 | 28.771.200,00 | 542.856.600,00 | 514.085.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 546.290.072,00 | 546.275.900,00 | 556.265.900,00 | 9.975.828,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 550.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 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* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 99.936.372,00 | 99.922.200,00 | 99.922.200,00 | -14.172,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | 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* | | | | 7 Unit | 8 Unit | 146.353.700,00 | 146.353.700,00 | 156.343.700,00 | 9.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | 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 | 1 Unit | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | 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 | 849.921.716,00 | 849.921.716,00 | 607.246.917,00 | -242.674.799,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 950.000.000,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 270.000.000,00 | -80.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 450.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 | 499.921.716,00 | 499.921.716,00 | 337.246.917,00 | -162.674.799,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 134.533.900,00 | 134.533.900,00 | 190.042.300,00 | 55.508.400,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut | | 175.000.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 34.986.400,00 | 14.986.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 64.608.000,00 | 64.608.000,00 | 80.130.000,00 | 15.522.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 24.925.900,00 | 24.925.900,00 | 24.925.900,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **312.711.451.651,00** | **401.691.990.322,15** | **325.005.619.921,66** | **-7.564.091.416,00** | | | | | | | **305.147.360.235,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 498.458.313,00 | 498.458.313,00 | 481.108.678,54 | -17.349.634,46 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 641.031.185,00 | 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 | 43.933.562,00 | 43.933.562,00 | 40.997.949,39 | -2.935.612,61 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | 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 | 43.678.858,00 | 43.678.858,00 | 36.509.639,00 | -7.169.219,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | 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 | 16.301.779,00 | 16.301.779,00 | 14.403.422,00 | -1.898.357,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | 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 | 16.320.405,00 | 16.320.405,00 | 16.301.862,00 | -18.543,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | 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 | 4.136.885,00 | 4.136.885,00 | 709.914,00 | -3.426.971,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.787.830,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 4.235.743,00 | 4.235.743,00 | 782.688,00 | -3.453.055,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.787.830,00 | 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 | 179.730.163,00 | 179.730.163,00 | 172.322.702,35 | -7.407.460,65 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 227.878.000,00 | 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 | 158.964.406,00 | 158.964.406,00 | 173.935.390,80 | 14.970.984,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 215.401.550,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 6 Dokumen | 5 Dokumen | 31.156.512,00 | 31.156.512,00 | 25.145.111,00 | -6.011.401,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.175.975,00 | 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 | 159.687.321,00 | 156.027.321,00 | 139.418.971,20 | -20.268.349,80 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 243.329.050,00 | 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* | | | | 84 Dokumen | 84 Dokumen | 14.797.621,00 | 14.797.621,00 | 13.670.768,80 | -1.126.852,20 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.929.050,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.968.402,00 | 56.308.402,00 | 44.978.904,40 | -14.989.497,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.02.0008 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.928.218,00 | 19.928.218,00 | 15.776.218,00 | -4.152.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | 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 | 9.999.829,00 | 9.999.829,00 | 9.999.829,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.900.000,00 | 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* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 54.993.251,00 | 54.993.251,00 | 54.993.251,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | 799.995.386,00 | 985.150.644,20 | 897.413.021,53 | 97.417.635,53 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 1.263.000.000,00 | 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 | 119.997.321,00 | 119.997.161,94 | 101.268.220,71 | -18.729.100,29 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 168.000.000,00 | 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* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 89.999.657,00 | 85.424.235,73 | 83.714.620,00 | -6.285.037,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 168.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 199.999.691,00 | 192.679.691,00 | 172.007.545,00 | -27.992.146,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 231.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 94.999.606,00 | 294.798.856,28 | 280.907.168,60 | 185.907.562,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 189.999.606,00 | 189.999.606,00 | 178.482.720,00 | -11.516.886,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 235.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 34.999.782,00 | 34.996.370,25 | 28.383.303,22 | -6.616.478,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 116.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 69.999.723,00 | 67.254.723,00 | 52.649.444,00 | -17.350.279,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 311.253.310.631,00 | 400.052.354.043,95 | 323.487.679.250,39 | 12.234.368.619,39 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 303.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 130 Laporan | 130 Laporan | 286.253.310.631,00 | 290.376.263.769,00 | 299.854.392.561,00 | 13.601.081.930,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA DESA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 278.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000.000,00 | 109.676.090.274,95 | 23.633.286.689,39 | -1.366.713.310,61 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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** | **Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **8.005.422.827,00** | **8.810.565.478,36** | **12.365.717.932,63** | **4.494.162.277.173,00** | | | | | | | **4.502.167.700.000,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.005.422.827,00 | 8.810.565.478,36 | 12.365.717.932,63 | 4.360.295.105,63 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 4.502.167.700.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 79.998.464,00 | 229.995.307,90 | 210.164.486,90 | 130.166.022,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 84.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 41 Dokumen | 41 Dokumen | 4.999.983.626,00 | 5.506.883.190,13 | 5.209.668.863,78 | 209.685.237,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.500.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.999.462,00 | 44.999.462,00 | 31.919.222,00 | -13.080.240,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 349.999.614,00 | 614.999.051,74 | 629.226.298,60 | 279.226.684,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 367.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 79.999.649,00 | 52.589.600,10 | 25.939.680,10 | -54.059.968,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 98.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 941.312.125,00 | 902.110.024,22 | 781.886.777,02 | -159.425.347,98 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 760.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 222.131.376,00 | 198.790.991,24 | 154.782.746,30 | -67.348.629,70 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 197.800.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 3 Laporan | 1.108.999.335,00 | 1.090.699.335,00 | 5.112.434.550,00 | 4.003.435.215,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 325.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 89.999.858,00 | 81.499.595,74 | 70.852.959,77 | -19.146.898,23 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 24.999.651,00 | 24.999.651,00 | 20.089.374,00 | -4.910.277,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.900.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 62.999.667,00 | 62.999.269,29 | 118.752.974,16 | 55.753.307,16 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **14.364.708.819,00** | **16.000.469.242,36** | **16.949.296.946,27** | **2.584.588.127,27** | | | | | | | **16.486.106.822,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **14.364.708.819,00** | **16.000.469.242,36** | **16.949.296.946,27** | **2.584.588.127,27** | | | | | | | **16.486.106.822,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **14.364.708.819,00** | **16.000.469.242,36** | **16.949.296.946,27** | **2.584.588.127,27** | | | | | | | **16.486.106.822,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **12.097.436.063,00** | **11.933.399.925,00** | **13.109.317.174,59** | **1.227.570.759,00** | | | | | | | **13.325.006.822,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.499.193,00 | 11.499.193,00 | 11.499.192,84 | -0,16 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 15.200.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6.999.669,00 | 6.999.669,00 | 6.999.669,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.499.524,00 | 4.499.524,00 | 4.499.523,84 | -0,16 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.700.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 10.100.333.537,00 | 10.100.333.537,00 | 10.753.710.596,08 | 653.377.059,08 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 10.367.394.854,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 27 Orang/bulan | 49 Orang/bulan | 10.098.841.381,00 | 10.098.841.381,00 | 10.752.525.730,08 | 653.684.349,08 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.365.894.854,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.492.156,00 | 1.492.156,00 | 1.184.866,00 | -307.290,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Pesentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 34.374.500,00 | 31.499.600,00 | 20.000.000,00 | -14.374.500,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 63.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 14.374.500,00 | 11.499.600,00 | 0,00 | -14.374.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | 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 | 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) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 28.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 849.586.311,00 | 802.578.065,00 | 1.085.898.203,71 | 236.311.892,71 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.665.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.496.316,00 | 5.496.316,00 | 12.481.675,87 | 6.985.359,87 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 11 Paket | 174.999.812,00 | 174.998.941,00 | 434.158.063,24 | 259.158.251,24 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 225.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 10.336.687,00 | 10.336.687,00 | 10.336.687,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 20.499.634,00 | 20.499.634,00 | 16.822.224,65 | -3.677.409,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | 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 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.981.065,95 | 2.981.065,95 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | 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 | 606.504.753,00 | 559.497.378,00 | 577.369.378,00 | -29.135.375,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.350.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 13.249.109,00 | 13.249.109,00 | 13.249.109,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.500.000,00 | 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 % | 259.355.562,00 | 259.355.562,00 | 643.819.197,96 | 384.463.635,96 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 350.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 38 Unit | 38 Unit | 169.383.856,00 | 169.383.856,00 | 169.383.856,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.000.000,00 | 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* | | | | 30 Unit | 32 Unit | 89.971.706,00 | 89.971.706,00 | 474.435.341,96 | 384.463.635,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 646.314.960,00 | 542.611.968,00 | 404.205.984,00 | -242.108.976,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 653.911.968,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 124.400.000,00 | 124.400.000,00 | 193.400.000,00 | 69.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 135.000.000,00 | 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 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.100.000,00 | 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 | 518.514.960,00 | 414.811.968,00 | 207.405.984,00 | -311.108.976,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 514.811.968,00 | 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 % | 195.972.000,00 | 185.522.000,00 | 190.184.000,00 | -5.788.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 210.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN 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 | 22.200.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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* | | | | 16 Unit | 12 Unit | 149.130.000,00 | 140.880.000,00 | 140.880.000,00 | -8.250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 155.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 34 Unit | 41 Unit | 24.642.000,00 | 24.642.000,00 | 29.304.000,00 | 4.662.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase peningkatan pajak daerah<br>Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan<br>Persentase peningkatan rertribusi daerah<br>Persentase peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah** | | | | **2,01<br>4,10<br>4,52<br>5,64 %<br>%<br>%<br>%** | **4,52<br>4,10<br>2,01<br>5,64 %<br>%<br>%<br>%** | **2.267.272.756,00** | **4.067.069.317,36** | **3.839.979.771,68** | **893.827.244,00** | | | | | | | **3.161.100.000,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase Capaian Pengelolaan Pendapatan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.267.272.756,00 | 4.067.069.317,36 | 3.839.979.771,68 | 1.572.707.015,68 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 3.161.100.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 99.960.084,00 | 83.959.775,24 | 80.468.439,04 | -19.491.644,96 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 102.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 99.999.500,00 | 315.051.843,00 | 219.796.626,00 | 119.797.126,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 135.000.000,00 | 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 | 144.995.552,00 | 34.005.378,59 | 37.365.378,59 | -107.630.173,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 72.300.000,00 | 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 | 619.969.532,00 | 1.590.366.532,00 | 1.316.777.421,50 | 696.807.889,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 943.600.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.990.435,00 | 34.987.401,37 | 143.685.241,37 | 93.694.806,37 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.400.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 7 Layanan | 7 Layanan | 195.999.600,00 | 391.999.400,00 | 342.071.820,00 | 146.072.220,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 313.600.000,00 | 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 | 19.999.524,00 | 17.989.524,00 | 23.979.524,00 | 3.980.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.700.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 699.999.608,00 | 1.223.630.939,68 | 1.227.552.728,44 | 527.553.120,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.065.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 92.959.689,00 | 132.679.378,28 | 162.375.102,08 | 69.415.413,08 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 136.500.000,00 | 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 | 120.399.317,00 | 119.399.230,20 | 162.907.576,17 | 42.508.259,17 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 126.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 122.999.915,00 | 122.999.915,00 | 122.999.914,49 | -0,51 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 175.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **67.980.397.808,00** | **71.488.447.053,19** | **18.768.314.402,07** | **-49.212.083.405,93** | | | | | | | **75.455.546.657,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **67.980.397.808,00** | **71.488.447.053,19** | **18.768.314.402,07** | **-49.212.083.405,93** | | | | | | | **75.455.546.657,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **65.188.398.060,00** | **68.696.447.460,71** | **16.488.592.046,51** | **-48.699.806.013,49** | | | | | | | **71.739.723.864,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat BKPSDM** | | | | **88,00 Nilai** | **88,00 Nilai** | **59.678.256.899,00** | **63.563.993.304,54** | **11.449.052.286,66** | **4.204.318.427,00** | | | | | | | **63.882.575.326,00** | |
| | 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 | 9.967.745,00 | 9.945.543,39 | 9.945.543,39 | -22.201,61 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 26.250.000,00 | 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 | 7 Dokumen | 4.967.855,00 | 4.945.832,55 | 4.945.832,55 | -22.022,45 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.365.029,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.999.890,00 | 4.999.710,84 | 4.999.710,84 | -179,16 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.884.971,00 | 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 | 56.785.222.369,00 | 56.785.219.105,40 | 8.663.544.996,40 | -48.121.677.372,60 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 60.765.403.776,00 | 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* | | | | 596 Orang/ bulan | 68 Orang/b ulan | 56.780.222.554,00 | 56.780.222.554,00 | 8.658.548.445,00 | -48.121.674.109,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.748.603.776,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 4.999.815,00 | 4.996.551,40 | 4.996.551,40 | -3.263,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.800.000,00 | 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 | 30.525.000,00 | 4.325.559.000,00 | 0,00 | -30.525.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 31.468.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 30.525.000,00 | 4.325.559.000,00 | 0,00 | -30.525.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.468.500,00 | 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 | 1.722.774.641,00 | 1.396.502.840,75 | 1.873.569.943,87 | 150.795.302,87 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 1.834.145.049,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.715.269,00 | 11.715.269,00 | 11.715.269,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.301.853,00 | 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* | | | | 4 Paket | 16 Paket | 616.794.184,00 | 616.794.183,75 | 1.062.121.570,51 | 445.327.386,51 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 995.852.401,00 | 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 | 29.290.485,00 | 29.290.485,00 | 29.290.485,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.566.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 64.999.727,00 | 64.999.727,00 | 64.999.727,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 89.265.645,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 999.974.976,00 | 673.703.176,00 | 705.442.892,36 | -294.532.083,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 703.158.750,00 | 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 | 173.920.012,00 | 173.920.012,00 | 32.745.000,00 | -141.175.012,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 184.661.820,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 56 Unit | 12 Unit | 173.920.012,00 | 173.920.012,00 | 32.745.000,00 | -141.175.012,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 184.661.820,00 | 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 | 677.649.150,00 | 670.584.750,00 | 666.984.750,00 | -10.664.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 715.247.187,00 | 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 | 136.485.600,00 | 153.421.200,00 | 149.821.200,00 | 13.335.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 146.724.375,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 541.163.550,00 | 517.163.550,00 | 517.163.550,00 | -24.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 568.522.812,00 | 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 | 278.197.982,00 | 202.262.053,00 | 202.262.053,00 | -75.935.929,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | BKPSDM Kabupaten Tanah Laut | | 325.398.994,00 | 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 | 14 Unit | 113.220.000,00 | 113.220.000,00 | 113.220.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 118.881.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 64.984.200,00 | 64.984.200,00 | 64.984.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 87.885.000,00 | 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 | 99.993.782,00 | 24.057.853,00 | 24.057.853,00 | -75.935.929,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 118.632.994,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Nilai Kompetensi ASN Daerah<br>Nilai Kualifikasi ASN Daerah<br>Nilai Disiplin Pegawai ASN Daerah<br>Nilai Kinerja Pegawai ASN Daerah** | | | | **13,01<br>18,80<br>28,70<br>4,99 Nilai<br>Nilai<br>Nilai<br>Nilai** | **18,80<br>13,01<br>4,99<br>28,70 Nilai<br>Nilai<br>Nilai<br>Nilai** | **5.510.141.161,00** | **5.132.454.156,17** | **5.039.539.759,85** | **2.347.007.377,00** | | | | | | | **7.857.148.538,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Persentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.193.183.184,00 | 1.887.179.951,10 | 1.188.103.382,78 | -1.005.079.801,22 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 4.233.992.480,00 | 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 | 49.999.798,00 | 49.999.468,80 | 37.914.900,48 | -12.084.897,52 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 57.691.546,00 | 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 | 999.999.770,00 | 794.335.068,70 | 794.335.068,70 | -205.664.701,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.359.435.142,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 999.999.512,00 | 899.661.309,60 | 201.969.309,60 | -798.030.202,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.629.182.720,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 99.995.460,00 | 99.995.460,00 | 110.695.460,00 | 10.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 126.382.562,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 28.188.672,00 | 28.188.672,00 | 28.188.672,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 29.598.106,00 | 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 | 14.999.972,00 | 14.999.972,00 | 14.999.972,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.702.404,00 | 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 | 887.463.775,00 | 887.220.975,22 | 954.619.147,22 | 67.155.372,22 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 894.947.860,00 | 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* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 74.131.305,00 | 74.117.165,22 | 74.117.165,22 | -14.139,78 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 77.736.540,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 268.082.470,00 | 267.853.810,00 | 197.001.982,00 | -71.080.488,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 280.398.820,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 545.250.000,00 | 545.250.000,00 | 683.500.000,00 | 138.250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 536.812.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Persentase Capaian Pengembangan ASN* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.166.201.228,00 | 2.094.991.228,00 | 2.617.355.228,00 | 451.154.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 2.303.892.782,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 66 Orang | 1445 Orang | 314.991.228,00 | 904.991.228,00 | 1.417.355.228,00 | 1.102.364.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 360.122.282,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 119 Orang | 12 Orang | 1.851.210.000,00 | 1.190.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | -651.210.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.943.770.500,00 | 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 | 263.292.974,00 | 263.062.001,85 | 279.462.001,85 | 16.169.027,85 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 424.315.416,00 | 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 | 39.817.522,00 | 39.770.200,00 | 39.770.200,00 | -47.322,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.070.425,00 | 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 | 12 Orang | 23.508.450,00 | 23.355.000,00 | 39.755.000,00 | 16.246.550,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 88.670.925,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 99.994.257,00 | 99.981.436,40 | 99.981.436,40 | -12.820,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 169.673.376,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 99.972.745,00 | 99.955.365,45 | 99.955.365,45 | -17.379,55 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 114.900.690,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **2.791.999.748,00** | **2.791.999.592,48** | **2.279.722.355,56** | **-512.277.392,44** | | | | | | | **3.715.822.793,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Nilai Kompetensi ASN Daerah** | | | | **18,80 Nilai** | **18,80 Nilai** | **2.791.999.748,00** | **2.791.999.592,48** | **2.279.722.355,56** | **923.823.045,00** | | | | | | | **3.715.822.793,00** | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | *Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 792.000.000,00 | 792.000.000,00 | 792.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 933.496.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 132 Orang | 132 Orang | 792.000.000,00 | 792.000.000,00 | 792.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 933.496.200,00 | 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* | | | | 89,45 Persen | 89,45 Persen | 1.999.999.748,00 | 1.999.999.592,48 | 1.487.722.355,56 | -512.277.392,44 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kabupaten Tanah Laut | | 2.782.326.593,00 | 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* | | | | 4 Laporan | 2 Laporan | 1.999.999.748,00 | 1.999.999.592,48 | 1.487.722.355,56 | -512.277.392,44 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.782.326.593,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **INSPEKTORAT KABUPATEN** | | | | | | | **20.552.437.752,00** | **27.914.856.831,67** | **29.647.372.164,29** | **9.094.934.412,29** | | | | | | | **2.636.777.680,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **20.552.437.752,00** | **27.914.856.831,67** | **29.647.372.164,29** | **9.094.934.412,29** | | | | | | | **2.636.777.680,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **20.552.437.752,00** | **27.914.856.831,67** | **29.647.372.164,29** | **9.094.934.412,29** | | | | | | | **2.636.777.680,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Inspektorat Kabupaten** | | | | **95 Nilai** | **95 Nilai** | **17.183.949.103,00** | **19.437.723.302,87** | **21.231.344.485,08** | **-14.547.171.423,00** | | | | | | | **2.636.777.680,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 11.901.367,00 | 11.761.693,30 | 9.945.733,30 | -1.955.633,70 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Inspektorat Kabupaten | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 6.962.117,00 | 6.876.705,40 | 6.876.705,40 | -85.411,60 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 18 Laporan | 14 Laporan | 4.939.250,00 | 4.884.987,90 | 3.069.027,90 | -1.870.222,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 14.026.709.019,00 | 14.026.709.019,00 | 14.489.002.573,00 | 462.293.554,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 8.277.680,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 14.019.531.342,00 | 14.019.531.342,00 | 14.481.824.896,00 | 462.293.554,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 7.177.677,00 | 7.177.677,00 | 7.177.677,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.277.680,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 976.561.298,00 | 2.852.561.298,00 | 2.119.586.876,40 | 1.143.025.578,40 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 51.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.05.0002 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 65 Paket | 65 Paket | 29.561.298,00 | 29.561.298,00 | 30.470.876,40 | 909.578,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.000.000,00 | 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* | | | | 50 Orang | 100 Orang | 947.000.000,00 | 2.823.000.000,00 | 2.089.116.000,00 | 1.142.116.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 1.271.361.718,00 | 1.646.487.830,77 | 3.320.501.321,89 | 2.049.139.603,89 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.698.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.267.317,00 | 18.267.317,00 | 20.825.500,92 | 2.558.183,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 10 Paket | 159.797.883,00 | 197.210.675,27 | 555.116.713,47 | 395.318.830,47 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 25.011.084,00 | 25.011.084,00 | 25.011.084,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.330.010,00 | 23.870.830,50 | 24.536.830,50 | 1.206.820,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.988.269,00 | 2.988.269,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 120 Laporan | 150 Laporan | 1.000.000.000,00 | 1.335.000.000,00 | 2.644.895.000,00 | 1.644.895.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | 29.955.424,00 | 32.127.924,00 | 32.127.924,00 | 2.172.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 258.345.933,00 | 261.133.693,80 | 310.310.162,55 | 51.964.229,55 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 254.500.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 102.327.570,00 | 102.327.570,00 | 102.327.570,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.250.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 23 Unit | 25.343.280,00 | 28.131.040,80 | 77.307.509,55 | 51.964.229,55 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 130.675.083,00 | 130.675.083,00 | 130.675.083,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 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 | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 321.421.984,00 | 321.421.984,00 | 302.013.673,00 | -19.408.311,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 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 | 114.400.000,00 | 114.400.000,00 | 114.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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 | 207.021.984,00 | 207.021.984,00 | 187.613.673,00 | -19.408.311,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | *Nilai SAKIP Inspektorat* | | | | - | 85 Nilai | 317.647.784,00 | 317.647.784,00 | 679.984.144,94 | 362.336.360,94 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 265.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.09.0001 | 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 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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 | 13 Unit | 117.843.000,00 | 117.843.000,00 | 117.843.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 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 | 3 Unit | 135.404.784,00 | 135.404.784,00 | 497.741.144,94 | 362.336.360,94 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 115.000.000,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Level Budaya dan Hubungan Organisasi Level Praktik Profesional Level Peran dan Layanan APIP** | | | | **3 Level** | **3 3 3 Level Levl Lev** | **1.564.355.771,00** | **4.528.141.797,40** | **4.328.738.379,81** | **-1.564.355.771,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti* | | | | 77 % | 77 Persen | 1.265.476.995,00 | 4.231.126.344,17 | 4.233.472.926,58 | 2.967.995.931,58 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 20 Laporan | 34 Laporan | 124.711.298,00 | 1.263.804.134,60 | 1.997.577.896,27 | 1.872.866.598,27 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 33 Laporan | 33 Laporan | 74.994.674,00 | 74.994.674,00 | 74.994.673,62 | -0,38 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 121.253.147,00 | 52.628.147,00 | 59.408.147,12 | -61.844.999,88 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 20 Laporan | 31 Laporan | 298.747.288,00 | 2.265.349.111,57 | 1.101.129.111,57 | 802.381.823,57 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 1 Kesepakatan | 1 Kesepakatan | 147.000.000,00 | 147.000.000,00 | 416.820.000,00 | 269.820.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 498.770.588,00 | 427.350.277,00 | 583.543.098,00 | 84.772.510,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | - | | | | - | - | 298.878.776,00 | 297.015.453,23 | 95.265.453,23 | -203.613.322,77 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 99.165.498,00 | 98.492.253,28 | 56.492.253,28 | -42.673.244,72 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 10 Laporan | 15 Laporan | 199.713.278,00 | 198.523.199,95 | 38.773.199,95 | -160.940.078,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persentase Hasil SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal 80,1<br>Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)<br>Nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MR)** | | | | **2,410<br>2,799<br>40 Nilai<br>Nilai<br>Persen** | **40<br>2,410<br>2,799<br>Persen<br>Nilai<br>Nilai** | **1.804.132.878,00** | **3.948.991.731,40** | **4.087.289.299,40** | **-1.804.132.878,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Persentase Pendampingan dan Asistensi* | | | | - | 100 Persen | 1.804.132.878,00 | 3.948.991.731,40 | 4.087.289.299,40 | 2.283.156.421,40 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | 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 | 99.601.860,00 | 1.036.406.360,00 | 859.321.360,00 | 759.719.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | 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* | | | | 40 perangkat daerah | 40 perangkat daerah | 993.461.363,00 | 1.374.936.051,90 | 1.592.231.051,90 | 598.769.688,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 40 Kegiatan | 39 Kegiatan | 659.399.580,00 | 1.328.179.508,50 | 1.430.656.076,50 | 771.256.496,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 51.670.075,00 | 209.469.811,00 | 205.080.811,00 | 153.410.736,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| | | **KANTOR KECAMATAN BAJUIN** | | | | | | | **5.769.324.091,00** | **6.384.065.254,08** | **8.032.498.294,50** | **2.263.174.203,50** | | | | | | | **5.540.211.330,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.769.324.091,00** | **6.384.065.254,08** | **8.032.498.294,50** | **2.263.174.203,50** | | | | | | | **5.540.211.330,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.769.324.091,00** | **6.384.065.254,08** | **8.032.498.294,50** | **2.263.174.203,50** | | | | | | | **5.540.211.330,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Bajuin** | | | | **84 Nilai** | **84 Nilai** | **3.155.389.181,00** | **3.098.827.082,47** | **3.400.025.941,55** | **1.305.944.737,00** | | | | | | | **4.461.333.918,00** | |
| | 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 | 5.808.634,00 | 5.612.416,00 | 4.420.646,00 | -1.387.988,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 4.330.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3.828.612,00 | 3.828.612,00 | 2.975.882,00 | -852.730,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.330.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.980.022,00 | 1.783.804,00 | 1.444.764,00 | -535.258,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.319.977.952,00 | 2.319.977.952,00 | 2.583.432.774,00 | 263.454.822,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 2.992.311.327,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 2.317.478.163,00 | 2.317.478.163,00 | 2.581.332.985,00 | 263.854.822,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 2.988.975.448,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 2.499.789,00 | 2.499.789,00 | 2.099.789,00 | -400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.335.879,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 16.199.373,00 | 10.308.692,10 | 0,00 | -16.199.373,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 31.191.887,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 22 Paket | 0 Paket | 16.199.373,00 | 10.308.692,10 | 0,00 | -16.199.373,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 31.191.887,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 293.621.953,00 | 243.146.753,37 | 277.383.370,55 | -16.238.582,45 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 528.309.042,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.152.403,00 | 8.152.403,00 | 8.152.403,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.373.550,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 52.998.226,00 | 52.743.544,90 | 73.558.148,26 | 20.559.922,26 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 142.586.846,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 9.997.066,00 | 9.997.066,00 | 9.997.066,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.066.875,00 | 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 | 5.503.683,00 | 5.503.683,00 | 3.079.919,22 | -2.423.763,78 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.435.526,00 | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.402.675,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 2 Paket | 14.996.884,00 | 14.974.434,47 | 16.595.212,07 | 1.598.328,07 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 56.211.570,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 250 Laporan | 250 Laporan | 199.975.000,00 | 149.975.000,00 | 164.200.000,00 | -35.775.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 187.232.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 1.998.691,00 | 1.800.622,00 | 1.800.622,00 | -198.069,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | 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 | 111.163.370,00 | 111.163.370,00 | 111.163.370,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 345.807.500,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 1 Unit | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 62.385.000,00 | 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 | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 113.422.500,00 | 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 | 13 Unit | 100.063.370,00 | 100.063.370,00 | 100.063.370,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 283.681.984,00 | 283.681.984,00 | 298.689.866,00 | 15.007.882,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 285.065.658,00 | 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 | 76.660.000,00 | 76.660.000,00 | 133.400.000,00 | 56.740.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | 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 | 207.021.984,00 | 207.021.984,00 | 165.289.866,00 | -41.732.118,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.065.658,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Nilai | 100 Nilai | 124.935.915,00 | 124.935.915,00 | 124.935.915,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 274.318.504,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.446.338,00 | 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 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 59.793.456,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 7 Unit | 21 Unit | 13.468.962,00 | 13.468.962,00 | 13.468.962,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.945.710,00 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.966.953,00 | 26.966.953,00 | 26.966.953,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | | | 170.133.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai IKM Kecamatan Bajuin** | | | | **90 Nilai** | **89 Nilai** | **5.971.726,00** | **5.862.526,00** | **4.094.226,00** | **2.946.418,00** | | | | | | | **8.918.144,00** | |
| | 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 | 5.971.726,00 | 5.862.526,00 | 4.094.226,00 | -1.877.500,00 | | | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | - | | 8.918.144,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 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 | 5.971.726,00 | 5.862.526,00 | 4.094.226,00 | -1.877.500,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | | | 8.918.144,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Bajuin** | | | | **90 Nilai** | **89 Nilai** | **44.991.758,00** | **27.698.016,00** | **22.281.432,00** | **153.497.617,00** | | | | | | | **198.489.375,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 persen | 100 persen | 44.991.758,00 | 27.698.016,00 | 22.281.432,00 | -22.710.326,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 198.489.375,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 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* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.066.875,00 | 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 | 44.991.758,00 | 27.698.016,00 | 22.281.432,00 | -22.710.326,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 113.422.500,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **IKM Kecamatan Bajuin** | | | | **89 Nilai** | **89 Nilai** | **4.975.000,00** | **4.975.000,00** | **2.950.000,00** | **6.631.432,00** | | | | | | | **11.606.432,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | undefined undefined | 1 Laporan | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 2.950.000,00 | -2.025.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kecamatan Bajuin | | 11.606.432,00 | 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 | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 2.950.000,00 | -2.025.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.606.432,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **IKM Kecamatan Bajuin** | | | | **89 Nilai** | **89 Nilai** | **2.524.047.427,00** | **3.213.621.157,61** | **4.585.229.702,64** | **-1.928.384.186,00** | | | | | | | **595.663.241,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 2.524.047.427,00 | 3.213.621.157,61 | 4.585.229.702,64 | 2.061.182.275,64 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kecamatan Bajuin | | 595.663.241,00 | 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<br>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 | 16 Orang | 99.949.762,00 | 97.849.762,00 | 91.099.762,00 | -8.850.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 120.791.358,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 1000 Orang | 4000 Orang | 2.374.104.004,00 | 3.075.777.734,61 | 4.466.001.783,64 | 2.091.897.779,64 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 407.666.205,00 | 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 | 8 Dokumen | 49.993.661,00 | 39.993.661,00 | 28.128.157,00 | -21.865.504,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 67.205.678,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Nilai IKM Kecamatan Bajuin** | | | | **90 Nilai** | **89 Nilai** | **33.948.999,00** | **33.081.472,00** | **17.916.992,31** | **230.251.221,00** | | | | | | | **264.200.220,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 33.948.999,00 | 33.081.472,00 | 17.916.992,31 | -16.032.006,69 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 264.200.220,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 9.994.862,00 | 9.994.862,00 | 5.939.252,31 | -4.055.609,69 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.133.345,00 | 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 | 14.961.687,00 | 14.841.610,00 | 11.977.740,00 | -2.983.947,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.066.875,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | 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 | 1 Dokumen | 8.992.450,00 | 8.245.000,00 | 0,00 | -8.992.450,00 | Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BAJUIN |
| | | **KANTOR KECAMATAN BATI-BATI** | | | | | | | **5.270.987.054,00** | **5.203.873.865,75** | **5.113.467.130,75** | **-157.519.923,25** | | | | | | | **5.654.600.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **5.270.987.054,00** | **5.203.873.865,75** | **5.113.467.130,75** | **-157.519.923,25** | | | | | | | **5.654.600.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **5.270.987.054,00** | **5.203.873.865,75** | **5.113.467.130,75** | **-157.519.923,25** | | | | | | | **5.654.600.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP Kecamatan Bati-Bati** | | | | **100 Nilai** | **75,60 Nilai** | **3.968.069.280,00** | **3.911.089.091,75** | **4.001.187.583,75** | **75.530.720,00** | | | | | | | **4.043.600.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati* | | | | - | 90 Nilai | 5.999.480,00 | 5.999.480,00 | 5.999.480,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Bati-Bati | | 15.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3.999.857,00 | 3.999.857,00 | 3.999.857,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.999.623,00 | 1.999.623,00 | 1.999.623,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati* | | | | 100 persen | 90 Nilai | 3.235.133.420,00 | 3.235.133.420,00 | 3.387.128.090,00 | 151.994.670,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 3.310.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 3.235.133.420,00 | 3.235.133.420,00 | 3.387.128.090,00 | 151.994.670,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.310.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati* | | | | 100 persen | 90 Nilai | 240.850.910,00 | 189.027.673,75 | 178.988.473,75 | -61.862.436,25 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 248.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.993.290,00 | 9.993.290,00 | 9.993.290,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 20.972.331,00 | 20.972.331,00 | 20.972.331,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 21.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 8.987.052,00 | 8.963.815,75 | 8.963.815,75 | -23.236,25 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 4.998.237,00 | 4.998.237,00 | 4.998.237,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 14.990.000,00 | 13.190.000,00 | 16.110.800,00 | 1.120.800,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 180.910.000,00 | 130.910.000,00 | 117.950.000,00 | -62.960.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati* | | | | 100 persen | 90 Nilai | 84.899.466,00 | 82.242.514,00 | 100.882.049,00 | 15.982.583,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 76.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 11 Unit | 84.899.466,00 | 82.242.514,00 | 100.882.049,00 | 15.982.583,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 76.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati* | | | | 100 persen | 90 Nilai | 225.230.888,00 | 225.230.888,00 | 212.193.888,00 | -13.037.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 248.000.000,00 | 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 | 67.564.400,00 | 67.564.400,00 | 72.527.400,00 | 4.963.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 69.000.000,00 | 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* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | 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 | 157.666.488,00 | 157.666.488,00 | 139.666.488,00 | -18.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 170.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *IKM Sekretariat Kecamatan Bati-Bati* | | | | 100 persen | 90 Nilai | 175.955.116,00 | 173.455.116,00 | 115.995.603,00 | -59.959.513,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 145.500.000,00 | 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 | 37.500.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | 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 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 53.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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 | 57.459.513,00 | 57.459.513,00 | 0,00 | -57.459.513,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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* | | | | 2 Unit | 20 Unit | 24.995.603,00 | 24.995.603,00 | 24.995.603,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 23.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai IKM Kecamatan Bati Bati** | | | | **90,05 Nilai** | **90 Nilai** | **13.299.754,00** | **13.299.754,00** | **13.299.754,00** | **3.700.246,00** | | | | | | | **17.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase persentase objek pelayanan yang sesuai SOP* | | | | 100 persen | 100 persen | 13.299.754,00 | 13.299.754,00 | 13.299.754,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 17.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 13.299.754,00 | 13.299.754,00 | 13.299.754,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase desa mandiri** | | | | **90,05 Nilai** | **64,29 persen** | **79.862.400,00** | **72.172.400,00** | **64.902.900,00** | **15.637.600,00** | | | | | | | **95.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu* | | | | 100 persen | 100 persen | 79.862.400,00 | 72.172.400,00 | 64.902.900,00 | -14.959.500,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 95.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 74.942.400,00 | 67.252.400,00 | 59.982.900,00 | -14.959.500,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 83.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Bati Bati** | | | | **90,05 Nilai** | **90,05 Nilai** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000.000,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Desa Mandiri** | | | | **90,05 Nilai** | **64,29 persen** | **1.180.728.380,00** | **1.178.385.380,00** | **1.005.751.893,00** | **234.771.620,00** | | | | | | | **1.415.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Persentase Desa yang Tertib Administrasi Persentase PPKS yang terfasilitasi* | | | | 100 persen | 100 persen | 1.180.728.380,00 | 1.178.385.380,00 | 1.005.751.893,00 | -174.976.487,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 1.415.500.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 30 Orang | 29 Orang | 99.856.680,00 | 99.846.680,00 | 99.846.680,00 | -10.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 165.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 2250 Orang | 2250 Orang | 1.030.985.950,00 | 1.030.835.950,00 | 875.080.213,00 | -155.905.737,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 10 Dokumen | 8 Dokumen | 49.885.750,00 | 47.702.750,00 | 30.825.000,00 | -19.060.750,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa mandiri** | | | | **90,05 Nilai** | **64,29 persen** | **29.027.240,00** | **28.927.240,00** | **28.325.000,00** | **13.972.760,00** | | | | | | | **43.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu* | | | | 100 persen | 100 persen | 29.027.240,00 | 28.927.240,00 | 28.325.000,00 | -702.240,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 43.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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 | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.500.000,00 | 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 | 9.525.000,00 | 9.425.000,00 | 9.425.000,00 | -100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | 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 | 10.052.240,00 | 10.052.240,00 | 9.450.000,00 | -602.240,00 | Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATI-BATI |
| | | **KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR** | | | | | | | **4.452.144.751,00** | **4.373.628.378,00** | **4.684.150.975,05** | **232.006.224,05** | | | | | | | **4.937.604.470,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **4.452.144.751,00** | **4.373.628.378,00** | **4.684.150.975,05** | **232.006.224,05** | | | | | | | **4.937.604.470,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | **KECAMATAN** | | | | | | | **4.452.144.751,00** | **4.373.628.378,00** | **4.684.150.975,05** | **232.006.224,05** | | | | | | | **4.937.604.470,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **IKM Sekretariat Kecamatan Batu Ampar** | | | | **90,5 Nilai** | **90,5 Nilai** | **3.218.380.297,00** | **3.182.652.597,00** | **3.420.120.212,46** | **904.711.781,00** | | | | | | | **4.123.092.078,00** | |
| | 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 | 5.988.391,00 | 5.988.391,00 | 5.272.816,48 | -715.574,52 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kec. Batu Ampar | | 13.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 7 Dokumen | 3.990.776,00 | 3.990.776,00 | 3.683.792,48 | -306.983,52 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 1.997.615,00 | 1.997.615,00 | 1.589.024,00 | -408.591,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 2.538.021.536,00 | 2.538.021.536,00 | 2.687.386.292,50 | 149.364.756,50 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kec. Batu Ampar | | 3.123.541.221,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 2.535.522.573,00 | 2.535.522.573,00 | 2.685.398.068,00 | 149.875.495,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.115.541.221,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.498.963,00 | 2.498.963,00 | 1.988.224,50 | -510.738,50 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Adminsitrasi Kepegawaian Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 14.152.500,00 | 14.152.500,00 | 0,00 | -14.152.500,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kec. Batu Ampar | | 19.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 20 Paket | 14.152.500,00 | 14.152.500,00 | 0,00 | -14.152.500,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 275.554.510,00 | 239.866.810,00 | 295.937.993,48 | 20.383.483,48 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kec. Batu Ampar | | 372.050.857,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.957.191,00 | 4.957.191,00 | 4.957.191,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 9 Paket | 48.990.420,00 | 48.990.420,00 | 88.892.905,49 | 39.902.485,49 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 97.154.042,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.991.612,00 | 10.991.612,00 | 10.991.612,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 18.684.815,00 | 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 | 14.966.881,00 | 14.966.881,00 | 11.949.010,77 | -3.017.870,23 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.562.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.986.568,22 | 2.986.568,22 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.650.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 250 Laporan | 250 Laporan | 179.150.000,00 | 143.462.300,00 | 159.662.300,00 | -19.487.700,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.06.0010 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 1.498.406,00 | 1.498.406,00 | 1.498.406,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 35.520.000,00 | 35.520.000,00 | 52.419.750,00 | 16.899.750,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat / ASN Kec. Batu Ampar | | 330.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 4 Unit | 18.870.000,00 | 18.870.000,00 | 35.769.750,00 | 16.899.750,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 210.459.160,00 | 210.459.160,00 | 240.459.160,00 | 30.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kec. Batu Ampar | | 60.000.000,00 | 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 | 85.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | 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 | 155.459.160,00 | 155.459.160,00 | 155.459.160,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 138.684.200,00 | 138.644.200,00 | 138.644.200,00 | -40.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN Kantor Kec. Batu Ampar | | 205.000.000,00 | 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 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | 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 | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 36 Unit | 36 Unit | 19.684.200,00 | 19.684.200,00 | 19.684.200,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | 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 | 40.000.000,00 | 39.960.000,00 | 39.960.000,00 | -40.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kec. Batu Ampar** | | | | **87 Nilai** | **87 Nilai** | **5.999.918,00** | **5.999.918,00** | **4.784.100,00** | **9.000.082,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | 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 | 5.999.918,00 | 5.999.918,00 | 4.784.100,00 | -1.215.818,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyakarat di Kec. Batu Ampar | | 15.000.000,00 | 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 | 5.999.918,00 | 5.999.918,00 | 4.784.100,00 | -1.215.818,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **IKM Kec Batu Ampar** | | | | **87 Nilai** | **87 Nilai** | **46.303.813,00** | **39.746.813,00** | **36.038.446,00** | **-6.303.813,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 46.303.813,00 | 39.746.813,00 | 36.038.446,00 | -10.265.367,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Anggota PKK di Kec. Batu Ampar | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 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 | 46.303.813,00 | 39.746.813,00 | 36.038.446,00 | -10.265.367,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **IKM Kec Batu Ampar** | | | | **87 Nilai** | **87 Nilai** | **15.965.000,00** | **15.870.000,00** | **14.550.000,00** | **49.035.000,00** | | | | | | | **65.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 persen | 100 persen | 15.965.000,00 | 15.870.000,00 | 14.550.000,00 | -1.415.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyakarat di Kec. Batu Ampar | | 65.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.965.000,00 | 15.870.000,00 | 14.550.000,00 | -1.415.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **IKM Kec Batu Ampar** | | | | **86 Nilai** | **86 Nilai** | **1.119.941.804,00** | **1.087.827.804,00** | **1.177.103.116,59** | **-485.429.412,00** | | | | | | | **634.512.392,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*<br>*Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 %<br>100 persen | 100 %<br>100 persen | 1.119.941.804,00 | 1.087.827.804,00 | 1.177.103.116,59 | 57.161.312,59 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat / Ormas di Kec. Batu Ampar | | 634.512.392,00 | 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<br>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 | 99.999.960,00 | 99.999.960,00 | 101.846.310,00 | 1.846.350,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 169.512.392,00 | 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* | | | | 500 Orang | 1500 Orang | 974.977.844,00 | 974.327.844,00 | 1.048.256.806,59 | 73.278.962,59 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | 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 | 6 Dokumen | 44.964.000,00 | 13.500.000,00 | 27.000.000,00 | -17.964.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **IKM Kec Batu Ampar** | | | | **87 Nilai** | **87 Nilai** | **45.553.919,00** | **41.531.246,00** | **31.555.100,00** | **14.446.081,00** | | | | | | | **60.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 persen | 100 persen | 45.553.919,00 | 41.531.246,00 | 31.555.100,00 | -13.998.819,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat / Desa di Kec. Batu Ampar | | 60.000.000,00 | 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 | 9.999.990,00 | 9.977.317,00 | 11.000.000,00 | 1.000.010,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 14.997.550,00 | 10.997.550,00 | 8.792.550,00 | -6.205.000,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 6.563.629,00 | 6.563.629,00 | 0,00 | -6.563.629,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 13.992.750,00 | 13.992.750,00 | 11.762.550,00 | -2.230.200,00 | Kab. Tanah Laut, Batu Ampar, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR |
| | | **KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR** | | | | | | | **4.607.027.850,00** | **4.523.021.660,20** | **4.922.265.942,46** | **315.238.092,46** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **4.607.027.850,00** | **4.523.021.660,20** | **4.922.265.942,46** | **315.238.092,46** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **4.607.027.850,00** | **4.523.021.660,20** | **4.922.265.942,46** | **315.238.092,46** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah**<br>**Nilai Komponen Pengukuran**<br>**Nilai Komponen Evaluasi Internal**<br>**Nilai Komponen Pelaporan** | | | | **100 Nilai** | **100**<br>**21**<br>**20**<br>**11 Persen**<br>**Nilai**<br>**Nilai**<br>**Nilai** | **3.492.176.361,00** | **3.437.162.751,00** | **3.830.627.627,31** | **-3.492.176.361,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu*<br>*Persentase Hasil Monev Kinerja yang ditindaklanjuti*<br>*Persentase Keselarasan Sasaran Renja dengan Renstra*<br>*Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.999.341,00 | 5.999.341,00 | 5.999.341,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 3.999.735,00 | 3.999.735,00 | 3.999.735,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.999.606,00 | 1.999.606,00 | 1.999.606,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.834.633.135,00 | 2.834.633.135,00 | 3.068.691.721,00 | 234.058.586,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.834.633.135,00 | 2.834.633.135,00 | 3.068.691.721,00 | 234.058.586,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik* | | | | - | 100 Persen | 22.089.000,00 | 22.089.000,00 | 22.089.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 22 Paket | 23 Paket | 22.089.000,00 | 22.089.000,00 | 22.089.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 280.345.090,00 | 225.331.480,00 | 258.355.945,31 | -21.989.144,69 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.986.460,00 | 4.986.460,00 | 4.986.460,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 7 Paket | 47.496.438,00 | 47.496.438,00 | 81.535.370,81 | 34.038.932,81 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 4.991.018,00 | 4.991.018,00 | 4.991.018,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.999.885,00 | 7.999.885,00 | 7.997.161,50 | -2.723,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.971.289,00 | 14.957.679,00 | 17.945.935,00 | 2.974.646,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 300 Laporan | 350 Laporan | 199.900.000,00 | 144.900.000,00 | 140.900.000,00 | -59.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Aset Dalam Kondisi Baik* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 29.220.495,00 | 29.220.495,00 | 116.752.320,00 | 87.531.825,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 11 Unit | 29.220.495,00 | 29.220.495,00 | 116.752.320,00 | 87.531.825,00 | 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 | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Layanan Perkantoran sesuai SOP* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 214.289.300,00 | 214.289.300,00 | 253.139.300,00 | 38.850.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | 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 | 84.500.000,00 | 84.500.000,00 | 123.350.000,00 | 38.850.000,00 | 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 | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 12 Laporan | 129.789.300,00 | 129.789.300,00 | 129.789.300,00 | 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 | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Aset dalam Kondisi Baik* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur | | 0,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 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 | | | 0,00 | 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* | | | | 13 Unit | 12 Unit | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 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 | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 23 Unit | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 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 | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat** | | | | **92,50 Nilai** | **90 Nilai** | **5.999.907,00** | **5.999.652,00** | **5.939.989,00** | **-5.999.907,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP* | | | | 100 % | 100 % | 5.999.907,00 | 5.999.652,00 | 5.939.989,00 | -59.918,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | 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 | 5.999.907,00 | 5.999.652,00 | 5.939.989,00 | -59.918,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Desa Mandiri** | | | | **92,50 Nilai** | **36 Persen** | **69.946.750,00** | **69.786.000,00** | **51.772.000,00** | **-69.946.750,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu* | | | | 100 % | 100 Persen | 69.946.750,00 | 69.786.000,00 | 51.772.000,00 | -18.174.750,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 59.956.750,00 | 59.796.000,00 | 41.782.000,00 | -18.174.750,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Desa Mandiri** | | | | **92,50 Nilai** | **36 Persen** | **1.019.945.810,00** | **991.328.057,20** | **1.015.181.126,15** | **-1.019.945.810,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani* | | | | 100 Persen | 2 Gangguan | 1.019.945.810,00 | 991.328.057,20 | 1.015.181.126,15 | -4.764.683,85 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | 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* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 99.990.539,00 | 99.990.539,00 | 99.990.539,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 2100 Orang | 874.995.871,00 | 871.720.518,20 | 895.573.587,15 | 20.577.716,15 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 44.959.400,00 | 19.617.000,00 | 19.617.000,00 | -25.342.400,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa Mandiri** | | | | **92,50 Nilai** | **36 Persen** | **18.959.022,00** | **18.745.200,00** | **18.745.200,00** | **-18.959.022,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat*<br>*Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu*<br>*Persentase Desa yang Tertib Administrasi* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 18.959.022,00 | 18.745.200,00 | 18.745.200,00 | -213.822,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut | | 0,00 | 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* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 7.992.000,00 | 7.890.000,00 | 7.890.000,00 | -102.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 10.967.022,00 | 10.855.200,00 | 10.855.200,00 | -111.822,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR |
| | | **KANTOR KECAMATAN JORONG** | | | | | | | **3.844.663.812,00** | **3.767.671.817,53** | **3.845.299.073,56** | **635.261,56** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.844.663.812,00** | **3.767.671.817,53** | **3.845.299.073,56** | **635.261,56** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.844.663.812,00** | **3.767.671.817,53** | **3.845.299.073,56** | **635.261,56** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Jorong** | | | | **86 Nilai** | **86 Nilai** | **2.736.613.248,00** | **2.693.504.504,51** | **2.756.132.372,54** | **-2.736.613.248,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 2.868.040,00 | 2.865.991,40 | 2.865.991,40 | -2.048,60 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 6 Dokumen | 2.048.600,00 | 2.046.551,40 | 2.046.551,40 | -2.048,60 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 819.440,00 | 819.440,00 | 819.440,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.186.539.101,00 | 2.186.539.101,00 | 2.252.357.391,00 | 65.818.290,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 2.186.039.101,00 | 2.186.039.101,00 | 2.251.857.391,00 | 65.818.290,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 12 Dokumen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 247.322.531,00 | 215.190.692,91 | 224.218.538,04 | -23.103.992,96 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.590.620,00 | 5.581.772,64 | 5.581.772,64 | -8.847,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 13.497.502,00 | 13.495.664,16 | 13.478.995,29 | -18.506,71 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.698.119,00 | 8.689.780,41 | 8.689.780,41 | -8.338,59 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.536.456,00 | 1.536.456,00 | 1.536.456,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.999.834,00 | 2.999.519,70 | 2.999.519,70 | -314,30 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.988.264,00 | 2.988.264,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 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 | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 180 Laporan | 280 Laporan | 200.000.000,00 | 167.887.500,00 | 173.943.750,00 | -26.056.250,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Capaian Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 44.754.836,00 | 40.779.979,20 | 43.929.260,10 | -825.575,90 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 20 Unit | 6 Unit | 44.754.836,00 | 40.779.979,20 | 43.929.260,10 | -825.575,90 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 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 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 179.628.740,00 | 179.628.740,00 | 164.261.192,00 | -15.367.548,00 | | | - | 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 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 60.558.200,00 | 10.558.200,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 129.628.740,00 | 129.628.740,00 | 103.702.992,00 | -25.925.748,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 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 | 75.500.000,00 | 68.500.000,00 | 68.500.000,00 | -7.000.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 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 | 37.500.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 6 Unit | 4 Unit | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 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** | **4.960.099,00** | **4.960.099,00** | **4.960.099,00** | **-4.960.099,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 4.960.099,00 | 4.960.099,00 | 4.960.099,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.960.099,00 | 4.960.099,00 | 4.960.099,00 | 0,00 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Jorong** | | | | **85 Nilai** | **85 Nilai** | **44.919.680,00** | **31.805.354,27** | **25.975.354,27** | **-44.919.680,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 44.919.680,00 | 31.805.354,27 | 25.975.354,27 | -18.944.325,73 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 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 | 44.919.680,00 | 31.805.354,27 | 25.975.354,27 | -18.944.325,73 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Jorong** | | | | **85 Nilai** | **85 Nilai** | **7.129.250,00** | **7.129.250,00** | **4.479.250,00** | **-7.129.250,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 7.129.250,00 | 7.129.250,00 | 4.479.250,00 | -2.650.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.129.250,00 | 7.129.250,00 | 4.479.250,00 | -2.650.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Jorong** | | | | **85 Nilai** | **85 Nilai** | **1.019.979.799,00** | **999.210.873,75** | **1.029.961.677,75** | **-1.019.979.799,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 1.019.979.799,00 | 999.210.873,75 | 1.029.961.677,75 | 9.981.878,75 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 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* | | | | 24 Orang | 524 Orang | 99.988.384,00 | 99.988.384,00 | 170.036.567,00 | 70.048.183,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 874.993.050,00 | 874.975.124,75 | 836.075.124,75 | -38.917.925,25 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 44.998.365,00 | 24.247.365,00 | 23.849.986,00 | -21.148.379,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Nilai IKM Kecamatan Jorong** | | | | **85 Nilai** | **85 Nilai** | **31.061.736,00** | **31.061.736,00** | **23.790.320,00** | **-31.061.736,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 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 | 31.061.736,00 | 31.061.736,00 | 23.790.320,00 | -7.271.416,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 0,00 | 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* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.385.320,00 | 5.385.320,00 | 5.385.320,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | 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 | 10.826.416,00 | 10.826.416,00 | 3.555.000,00 | -7.271.416,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 0,00 | KANTOR KECAMATAN JORONG |
| | | **KANTOR KECAMATAN KINTAP** | | | | | | | **3.333.320.521,00** | **3.851.562.112,51** | **3.945.978.657,63** | **612.658.136,63** | | | | | | | **4.336.046.094,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.333.320.521,00** | **3.851.562.112,51** | **3.945.978.657,63** | **612.658.136,63** | | | | | | | **4.336.046.094,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.333.320.521,00** | **3.851.562.112,51** | **3.945.978.657,63** | **612.658.136,63** | | | | | | | **4.336.046.094,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Kintap** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **2.776.538.416,00** | **3.313.025.060,47** | **3.414.719.724,38** | **1.193.424.441,00** | | | | | | | **3.969.962.857,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 5.999.478,00 | 5.999.253,00 | 5.999.253,00 | -225,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 10.988.596,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 3.999.652,00 | 3.999.652,00 | 3.999.652,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.062.705,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.999.826,00 | 1.999.601,00 | 1.999.601,00 | -225,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.925.891,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.061.807.388,00 | 2.648.314.300,65 | 2.769.732.038,65 | 707.924.650,65 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 2.860.715.948,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 13 Orang/bulan | 2.059.307.719,00 | 2.645.814.658,00 | 2.767.232.396,00 | 707.924.677,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.854.516.779,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 2.499.669,00 | 2.499.642,65 | 2.499.642,65 | -26,35 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.199.169,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 259.196.484,00 | 209.176.440,82 | 219.127.765,58 | -40.068.718,42 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 340.799.838,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.664.968,00 | 6.664.968,00 | 6.664.968,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.332.623,00 | 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 | 24.992.784,00 | 24.972.955,86 | 24.929.361,08 | -63.422,92 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 39.276.215,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.548.924,00 | 9.548.924,00 | 9.548.924,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.551.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.999.808,00 | 2.999.592,96 | 0,00 | -2.999.808,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 17.984.512,50 | 2.984.512,50 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.990.000,00 | 149.990.000,00 | 160.000.000,00 | -39.990.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 260.640.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 74.246.326,00 | 74.246.326,00 | 108.571.927,15 | 34.325.601,15 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 343.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 48.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 35 Unit | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 44.135.498,10 | 33.035.498,10 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 10 Unit | 43.721.326,00 | 43.721.326,00 | 45.011.429,05 | 1.290.103,05 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | 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* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 19.425.000,00 | 19.425.000,00 | 19.425.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | 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 | 279.488.740,00 | 279.488.740,00 | 215.488.740,00 | -64.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 271.458.475,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | 44.300.000,00 | 44.300.000,00 | 47.300.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.622.401,00 | 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 | 233.188.740,00 | 233.188.740,00 | 167.188.740,00 | -66.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | 95.800.000,00 | 95.800.000,00 | 95.800.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Sekretariat Kecamatan | | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 54.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 24.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **undefined Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap** | | | | **91 Nilai** | **undefined 91 undefined Nilai** | **8.499.547,00** | **8.499.247,04** | **0,00** | **205,00** | | | | | | | **8.499.752,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.499.547,00 | 8.499.247,04 | 0,00 | -8.499.547,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pemerintah Desa se Kecamatan Kintap | | 8.499.752,00 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 8.499.547,00 | 8.499.247,04 | 0,00 | -8.499.547,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.499.752,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **22.668.784,00** | **22.634.724,00** | **15.791.665,00** | **56.265,00** | | | | | | | **22.725.049,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 22.668.784,00 | 22.634.724,00 | 15.791.665,00 | -6.877.119,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | IKM dan UKM serta Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Kecamatan kintap | | 22.725.049,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.843.059,00 | 6.843.059,00 | 0,00 | -6.843.059,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.843.500,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.825.725,00 | 15.791.665,00 | 15.791.665,00 | -34.060,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.881.549,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **503.489.078,00** | **485.278.385,00** | **503.210.972,25** | **-193.707.747,00** | | | | | | | **309.781.331,00** | |
| | 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 | 503.489.078,00 | 485.278.385,00 | 503.210.972,25 | -278.105,75 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelompok Masyarakat, Kelompok Keagamaan, Penerima Bantuan Sosial di Wilayah Kecamatan Kintap | | 309.781.331,00 | 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<br>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* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 99.829.385,00 | 99.829.385,00 | 99.829.385,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 99.931.331,00 | 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 | 354.989.605,00 | 344.324.800,00 | 371.317.387,25 | 16.327.782,25 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 160.000.000,00 | 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 | 12 Laporan | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 4.050.000,00 | -4.050.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.250.000,00 | 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 | 40.570.088,00 | 33.024.200,00 | 28.014.200,00 | -12.555.888,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 41.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap** | | | | **91 Nilai** | **91 Nilai** | **22.124.696,00** | **22.124.696,00** | **12.256.296,00** | **2.952.409,00** | | | | | | | **25.077.105,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 22.124.696,00 | 22.124.696,00 | 12.256.296,00 | -9.868.400,00 | | | - | 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* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 8.137.896,00 | 8.137.896,00 | 8.137.896,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 | 13.986.800,00 | 13.986.800,00 | 4.118.400,00 | -9.868.400,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.909.605,00 | KANTOR KECAMATAN KINTAP |
| | | **KANTOR KECAMATAN KURAU** | | | | | | | **4.029.646.320,00** | **3.948.702.253,20** | **4.103.444.412,05** | **73.798.092,05** | | | | | | | **4.784.158.169,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **4.029.646.320,00** | **3.948.702.253,20** | **4.103.444.412,05** | **73.798.092,05** | | | | | | | **4.784.158.169,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **4.029.646.320,00** | **3.948.702.253,20** | **4.103.444.412,05** | **73.798.092,05** | | | | | | | **4.784.158.169,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM sekretariat Kecamatan Kurau** | | | | **-** | **91 Nilai** | **3.078.745.997,00** | **3.016.054.797,00** | **3.115.326.996,57** | **673.292.172,00** | | | | | | | **3.752.038.169,00** | |
| | 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 | 5.857.231,00 | 5.857.231,00 | 4.851.421,42 | -1.005.809,58 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Kurau | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4.024.883,00 | 4.024.883,00 | 4.024.883,42 | 0,42 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.832.348,00 | 1.832.348,00 | 826.538,00 | -1.005.810,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.453.485.615,00 | 2.453.485.615,00 | 2.492.114.981,00 | 38.629.366,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Kurau | | 2.605.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 2.452.317.913,00 | 2.452.317.913,00 | 2.491.316.027,00 | 38.998.114,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.600.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.167.702,00 | 1.167.702,00 | 798.954,00 | -368.748,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.439.000,00 | 5.439.000,00 | 0,00 | -5.439.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 15 Paket | 14 Paket | 5.439.000,00 | 5.439.000,00 | 0,00 | -5.439.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen | 300.489.663,00 | 237.798.463,00 | 304.886.106,15 | 4.396.443,15 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Kurau | | 437.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 810.218,00 | 810.218,00 | 810.218,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 8 Paket | 48.418.630,00 | 48.418.630,00 | 67.187.819,00 | 18.769.189,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 115.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 9.623.920,00 | 9.623.920,00 | 17.713.039,70 | 8.089.119,70 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.011.895,00 | 13.011.895,00 | 11.426.562,00 | -1.585.333,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 4 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 24.073.467,45 | 9.073.467,45 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 250 Laporan | 250 Laporan | 213.625.000,00 | 150.933.800,00 | 183.675.000,00 | -29.950.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | *Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Kurau | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 199.954.488,00 | 199.954.488,00 | 199.954.488,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Kurau | | 186.038.169,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 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 | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 155.554.488,00 | 155.554.488,00 | 155.554.488,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 Persen | 113.520.000,00 | 113.520.000,00 | 113.520.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Kurau | | 494.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 14.520.000,00 | 14.520.000,00 | 14.520.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - | | | 400.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai IKM Kecamatan Kurau** | | | | **90,5 Nilai** | **90,5 Nilai** | **5.058.582,00** | **5.026.335,00** | **5.026.335,00** | **29.941.418,00** | | | | | | | **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 | 5.058.582,00 | 5.026.335,00 | 5.026.335,00 | -32.247,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | 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 | 5.058.582,00 | 5.026.335,00 | 5.026.335,00 | -32.247,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **90,5 Nilai** | **90,5 Nilai** | **26.000.000,00** | **16.990.000,00** | **17.500.000,00** | **14.000.000,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 26.000.000,00 | 16.990.000,00 | 17.500.000,00 | -8.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat 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 | 26.000.000,00 | 16.990.000,00 | 17.500.000,00 | -8.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **90,5 Nilai** | **90,5 Nilai** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **90,5 Nilai** | **90,5 Nilai** | **888.974.436,00** | **879.764.407,20** | **939.708.891,48** | **-53.854.436,00** | | | | | | | **835.120.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | - | 100 Persen | 888.974.436,00 | 879.764.407,20 | 939.708.891,48 | 50.734.455,48 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Kurau | | 835.120.000,00 | 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* | | | | 20 Orang | 24 Orang | 99.901.800,00 | 99.901.771,20 | 99.157.771,20 | -744.028,80 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 410 Orang | 410 Orang | 744.458.636,00 | 742.841.636,00 | 820.151.120,28 | 75.692.484,28 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 674.000.000,00 | 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 | 44.614.000,00 | 37.021.000,00 | 20.400.000,00 | -24.214.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **90,5 Nilai** | **90,5 Nilai** | **30.867.305,00** | **30.866.714,00** | **25.882.189,00** | **76.132.695,00** | | | | | | | **107.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 30.867.305,00 | 30.866.714,00 | 25.882.189,00 | -4.985.116,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 107.000.000,00 | 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 | 4.867.960,00 | 4.867.960,00 | 0,00 | -4.867.960,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 14.999.563,00 | 14.999.365,00 | 14.882.800,00 | -116.763,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.999.782,00 | 10.999.389,00 | 10.999.389,00 | -393,00 | Kab. Tanah Laut, Kurau, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN KURAU |
| | | **KANTOR KECAMATAN PELAIHARI** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **11.699.039.201,00** | **11.669.101.585,05** | **12.859.452.156,39** | **2.310.479.604,00** | | | | | | | **14.009.518.805,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 persen | 12.404.922,00 | 12.404.675,68 | 14.963.722,10 | 2.558.800,10 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 17.441.429,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3.703.970,00 | 3.703.723,68 | 6.472.754,10 | 2.768.784,10 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.850.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.534.650,00 | 1.534.650,00 | 1.534.650,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.750.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persense Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 9.136.230.567,00 | 9.136.214.047,00 | 10.188.622.069,00 | 1.052.391.502,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 10.657.578.264,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 70 Orang/bulan | 75 Orang/bulan | 9.131.194.431,00 | 9.131.194.431,00 | 10.185.776.561,00 | 1.054.582.130,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.650.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 613.860,00 | 613.576,00 | 861.430,00 | 247.570,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 650.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 48.698.098,00 | 46.256.098,00 | 36.599.097,60 | -12.099.000,40 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 96.540.000,00 | 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 | 12.734.098,00 | 12.734.098,00 | 12.734.097,60 | -0,40 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 14.050.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 939.934.658,00 | 848.055.808,37 | 1.004.841.094,69 | 64.906.436,69 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 1.159.084.770,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1 Paket | 7.757.392,00 | 7.757.392,00 | 7.757.392,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.870.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 31 Paket | 40 Paket | 74.440.723,00 | 74.440.723,00 | 94.928.174,07 | 20.487.451,07 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 62.860.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 19 Paket | 20 Paket | 73.598.408,00 | 73.598.408,00 | 140.198.408,00 | 66.600.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 118.360.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 5 Paket | 9.990.488,00 | 9.990.488,00 | 9.990.488,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 5 Paket | 14.970.328,00 | 14.970.000,00 | 17.946.445,00 | 2.976.117,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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 | 50 Laporan | 250.000.000,00 | 175.515.000,00 | 159.997.500,00 | -90.002.500,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 180.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1.921.468,00 | 1.910.302,00 | 1.910.302,00 | -11.166,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.125.000,00 | 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 persen | 128.699.619,00 | 195.299.619,00 | 195.299.619,00 | 66.600.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 532.613.350,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 10.051.316,00 | 10.051.316,00 | 10.051.316,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 11.150.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.550.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.350.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 1.038.768.944,00 | 1.038.768.944,00 | 1.034.324.161,00 | -4.444.783,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 1.093.210.992,00 | 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 | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 130.926.209,00 | 49.426.209,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 92.500.000,00 | 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 | 207.021.984,00 | 207.021.984,00 | 166.327.614,00 | -40.694.370,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 208.200.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 394.302.393,00 | 392.102.393,00 | 384.802.393,00 | -9.500.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Pelaihari | | 453.050.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.100.000,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.550.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.450.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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 | 99.302.393,00 | 99.302.393,00 | 99.302.393,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **9.438.243,00** | **9.438.243,00** | **13.914.093,00** | **40.561.757,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 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 persen | 9.438.243,00 | 9.438.243,00 | 13.914.093,00 | 4.475.850,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 50.000.000,00 | 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 | 9.438.243,00 | 9.438.243,00 | 13.914.093,00 | 4.475.850,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **4.600.143.069,00** | **6.049.758.461,81** | **7.707.997.278,64** | **983.369.362,00** | | | | | | | **5.583.512.431,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 persen | 41.633.891,00 | 38.583.891,00 | 32.803.720,00 | -8.830.171,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 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* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 41.633.891,00 | 38.583.891,00 | 32.803.720,00 | -8.830.171,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **29.299.467,00** | **29.299.467,00** | **9.311.555,88** | **70.700.533,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 persen | 29.299.467,00 | 29.299.467,00 | 9.311.555,88 | -19.987.911,12 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 29.299.467,00 | 29.299.467,00 | 9.311.555,88 | -19.987.911,12 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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* | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **993.642.495,00** | **993.642.495,00** | **1.063.675.686,81** | **-638.539.924,00** | | | | | | | **355.102.571,00** | |
| | 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 persen | 993.642.495,00 | 993.642.495,00 | 1.063.675.686,81 | 70.033.191,81 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 355.102.571,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.102.571,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 840 Orang | 1000 Orang | 951.642.495,00 | 951.642.495,00 | 1.030.075.686,81 | 78.433.191,81 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 10 Dokumen | 8 Dokumen | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 33.600.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **40.596.623,00** | **40.596.623,00** | **47.240.335,00** | **113.977.114,00** | | | | | | | **154.573.737,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 % | 100 persen | 40.596.623,00 | 40.596.623,00 | 47.240.335,00 | 6.643.712,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 154.573.737,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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 | 14.651.533,00 | 14.651.533,00 | 11.078.835,00 | -3.572.698,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 118.573.737,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.999.608,00 | 5.999.608,00 | 22.073.250,00 | 16.073.642,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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 | 1 Dokumen | 19.945.482,00 | 19.945.482,00 | 14.088.250,00 | -5.857.232,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | | **KELURAHAN SARANG HALANG** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihar** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **11.699.039.201,00** | **11.669.101.585,05** | **12.859.452.156,39** | **2.310.479.604,00** | | | | | | | **14.009.518.805,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 12.404.922,00 | 12.404.675,68 | 14.963.722,10 | 2.558.800,10 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 17.441.429,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.350.996,00 | 1.350.996,00 | 1.350.996,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.220.889,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 9.136.230.567,00 | 9.136.214.047,00 | 10.188.622.069,00 | 1.052.391.502,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 10.657.578.264,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 1.023.580,00 | 1.023.206,00 | 0,00 | -1.023.580,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.528.264,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 48.698.098,00 | 46.256.098,00 | 36.599.097,60 | -12.099.000,40 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 96.540.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.992.000,00 | 7.992.000,00 | 7.992.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | 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* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 939.934.658,00 | 848.055.808,37 | 1.004.841.094,69 | 64.906.436,69 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.159.084.770,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1 Paket | 3.252.622,00 | 3.252.622,00 | 3.252.622,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.313.152,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 24 Paket | 16.662.587,00 | 16.662.587,00 | 19.674.313,33 | 3.011.726,33 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 32.494.032,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 12 Paket | 5.255.842,00 | 5.255.842,00 | 5.255.842,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.755.435,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 4 Paket | 2.999.426,00 | 2.999.426,00 | 2.999.425,35 | -0,65 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.486.921,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 74.995.000,00 | 35.995.000,00 | 46.425.000,00 | -28.570.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 90.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | 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 persen | 128.699.619,00 | 195.299.619,00 | 195.299.619,00 | 66.600.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 532.613.350,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 27.750.000,00 | 27.750.000,00 | 27.750.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 17.281.990,00 | 17.281.990,00 | 17.281.990,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 18.251.730,00 | 18.251.730,00 | 18.251.730,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 01. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | 30.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 1.038.768.944,00 | 1.038.768.944,00 | 1.034.324.161,00 | -4.444.783,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.093.210.992,00 | 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 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | 103.831.440,00 | 103.831.440,00 | 103.831.440,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 103.510.992,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 394.302.393,00 | 392.102.393,00 | 384.802.393,00 | -9.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 453.050.000,00 | 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* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 37.200.000,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | -200.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 20 Unit | 18 Unit | 9.950.000,00 | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | -250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **4.600.143.069,00** | **6.049.758.461,81** | **7.707.997.278,64** | **983.369.362,00** | | | | | | | **5.583.512.431,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 persen | 4.558.509.178,00 | 6.011.174.570,81 | 7.675.193.558,64 | 3.116.684.380,64 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Sarang Halang, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 5.541.078.000,00 | 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 Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4.997.550,00 | 4.247.550,00 | 4.247.550,00 | -750.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 4 Unit | 371.394.292,00 | 371.394.292,00 | 370.074.292,00 | -1.320.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 400.000.000,00 | 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 | 277.662.228,00 | 294.145.027,00 | 404.756.678,50 | 127.094.450,50 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 | 199.998.939,00 | 379.398.939,00 | 348.038.539,20 | 148.039.600,20 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | | **KELURAHAN PABAHANAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **11.699.039.201,00** | **11.669.101.585,05** | **12.859.452.156,39** | **2.310.479.604,00** | | | | | | | **14.009.518.805,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 12.404.922,00 | 12.404.675,68 | 14.963.722,10 | 2.558.800,10 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 17.441.429,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.695.412,00 | 1.695.412,00 | 921.178,00 | -774.234,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 48.698.098,00 | 46.256.098,00 | 36.599.097,60 | -12.099.000,40 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 96.540.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 0 Paket | 12.099.000,00 | 9.657.000,00 | 0,00 | -12.099.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 persen | 939.934.658,00 | 848.055.808,37 | 1.004.841.094,69 | 64.906.436,69 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.159.084.770,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 1 Paket | 2.964.076,00 | 2.964.076,00 | 2.964.076,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 12 Paket | 15 Paket | 26.428.325,00 | 26.428.325,00 | 29.338.647,00 | 2.910.322,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 19.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1 Paket | 5.997.715,00 | 5.997.715,20 | 5.997.715,20 | 0,20 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5.024.122,00 | 5.024.122,00 | 1.733.543,00 | -3.290.579,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | 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 | 41.350.000,00 | 21.350.000,00 | 21.800.000,00 | -19.550.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | 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 | 1.487.277,00 | 1.487.277,00 | 1.487.277,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.000.000,00 | 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 persen | 128.699.619,00 | 195.299.619,00 | 195.299.619,00 | 66.600.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 532.613.350,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 3 Unit | 11 Unit | 16.832.426,00 | 16.832.426,00 | 16.832.426,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 1.038.768.944,00 | 1.038.768.944,00 | 1.034.324.161,00 | -4.444.783,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.093.210.992,00 | 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 | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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 | 103.510.992,00 | 103.510.992,00 | 103.510.992,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 105.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 394.302.393,00 | 392.102.393,00 | 384.802.393,00 | -9.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 453.050.000,00 | 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 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 16 Unit | 15 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **4.600.143.069,00** | **6.049.758.461,81** | **7.707.997.278,64** | **983.369.362,00** | | | | | | | **5.583.512.431,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 persen | 4.558.509.178,00 | 6.011.174.570,81 | 7.675.193.558,64 | 3.116.684.380,64 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pabahanan, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 5.541.078.000,00 | 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 Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4.999.181,00 | 4.999.181,00 | 3.420.247,37 | -1.578.933,63 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 394.999.933,00 | 394.999.933,00 | 493.538.760,54 | 98.538.827,54 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 605.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 254.980.940,00 | 275.385.752,00 | 487.845.531,80 | 232.864.591,80 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 8 Laporan | 13 Laporan | 160.824.262,00 | 279.592.241,00 | 254.046.104,00 | 93.221.842,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 225.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | | **KELURAHAN ANGSAU** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **11.699.039.201,00** | **11.669.101.585,05** | **12.859.452.156,39** | **2.310.479.604,00** | | | | | | | **14.009.518.805,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 12.404.922,00 | 12.404.675,68 | 14.963.722,10 | 2.558.800,10 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 17.441.429,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.464.536,00 | 1.464.536,00 | 1.464.536,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.465.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 9.136.230.567,00 | 9.136.214.047,00 | 10.188.622.069,00 | 1.052.391.502,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 10.657.578.264,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 1.399.536,00 | 1.398.756,00 | 0,00 | -1.399.536,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.400.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 48.698.098,00 | 46.256.098,00 | 36.599.097,60 | -12.099.000,40 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 96.540.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 13 Paket | 9.601.500,00 | 9.601.500,00 | 9.601.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.990.000,00 | 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, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 939.934.658,00 | 848.055.808,37 | 1.004.841.094,69 | 64.906.436,69 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.159.084.770,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 1 Paket | 1.499.438,00 | 1.499.438,00 | 1.499.438,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.108.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 27 Paket | 10 Paket | 39.999.416,00 | 64.976.165,26 | 83.914.264,30 | 43.914.848,30 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 119.819.004,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 1 Paket | 4.473.931,00 | 4.473.931,00 | 4.473.931,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.494.758,00 | 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 | 3.580.676,00 | 3.580.676,00 | 3.580.676,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.462.867,00 | 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 | 75.000.000,00 | 74.400.000,00 | 91.000.000,00 | 16.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | `1 Dokumen | `0 Dokumen | 1.488.302,00 | 1.488.302,00 | 0,00 | -1.488.302,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.060.000,00 | 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 persen | 128.699.619,00 | 195.299.619,00 | 195.299.619,00 | 66.600.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 532.613.350,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 56.593.350,00 | 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* | | | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 43.500.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 29.970.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 1.038.768.944,00 | 1.038.768.944,00 | 1.034.324.161,00 | -4.444.783,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.093.210.992,00 | 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 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 20.500.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 33.000.000,00 | 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 | 129.388.740,00 | 129.388.740,00 | 109.980.429,00 | -19.408.311,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 135.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 394.302.393,00 | 392.102.393,00 | 384.802.393,00 | -9.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 453.050.000,00 | 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 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 33.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 39.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.450.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **4.600.143.069,00** | **6.049.758.461,81** | **7.707.997.278,64** | **983.369.362,00** | | | | | | | **5.583.512.431,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 persen | 4.558.509.178,00 | 6.011.174.570,81 | 7.675.193.558,64 | 3.116.684.380,64 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Angsau, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 5.541.078.000,00 | 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 Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4.023.046,00 | 4.022.962,00 | 4.022.962,00 | -84,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.128.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 6 Unit | 423.087.600,00 | 423.087.600,00 | 423.087.600,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 498.450.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 7 Pokmas / Ormas | 226.858.466,00 | 551.451.363,27 | 859.272.710,72 | 632.414.244,72 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 382.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 367.061.560,00 | 664.061.274,98 | 652.061.274,88 | 284.999.714,88 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 378.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | | **KELURAHAN PELAIHARI** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **11.699.039.201,00** | **11.669.101.585,05** | **12.859.452.156,39** | **2.310.479.604,00** | | | | | | | **14.009.518.805,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 12.404.922,00 | 12.404.675,68 | 14.963.722,10 | 2.558.800,10 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 17.441.429,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.499.864,00 | 1.499.864,00 | 1.499.864,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 9.136.230.567,00 | 9.136.214.047,00 | 10.188.622.069,00 | 1.052.391.502,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 10.657.578.264,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.999.160,00 | 1.984.078,00 | 1.984.078,00 | -15.082,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 48.698.098,00 | 46.256.098,00 | 36.599.097,60 | -12.099.000,40 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 96.540.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 9 Paket | 6.271.500,00 | 6.271.500,00 | 6.271.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.500.000,00 | 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, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 939.934.658,00 | 848.055.808,37 | 1.004.841.094,69 | 64.906.436,69 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.159.084.770,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 1 Paket | 3.492.161,00 | 3.492.161,00 | 3.492.161,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 20 Paket | 19.995.486,00 | 95.730.451,89 | 99.270.171,45 | 79.274.685,45 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1 Paket | 4.979.211,00 | 4.979.211,00 | 4.979.211,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 2.996.199,00 | 2.996.199,00 | 2.996.199,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | 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 | 75.000.000,00 | 40.483.500,00 | 54.500.000,00 | -20.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 85.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0010 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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 persen | 128.699.619,00 | 195.299.619,00 | 195.299.619,00 | 66.600.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 532.613.350,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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* | | | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 97.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 1.038.768.944,00 | 1.038.768.944,00 | 1.034.324.161,00 | -4.444.783,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.093.210.992,00 | 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 | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 26.000.000,00 | 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 | 129.549.300,00 | 129.549.300,00 | 129.549.300,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 140.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 394.302.393,00 | 392.102.393,00 | 384.802.393,00 | -9.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 453.050.000,00 | 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 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 33.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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* | | | | 20 Unit | 6 Unit | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 3.600.000,00 | -6.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **4.600.143.069,00** | **6.049.758.461,81** | **7.707.997.278,64** | **983.369.362,00** | | | | | | | **5.583.512.431,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 Nilai | 4.558.509.178,00 | 6.011.174.570,81 | 7.675.193.558,64 | 3.116.684.380,64 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 5.541.078.000,00 | 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 Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 5.025.000,00 | 30.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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 | 346.688.566,00 | 346.688.566,00 | 977.887.681,72 | 631.199.115,72 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 450.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 297.566.258,00 | 328.878.812,99 | 501.642.377,14 | 204.076.119,14 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 320.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 320.862.002,00 | 565.062.002,00 | 551.761.522,60 | 230.899.520,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | | **KELURAHAN KARANG TARUNA** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **17.372.159.098,00** | **18.791.836.874,86** | **21.701.591.105,72** | **4.329.432.007,72** | | | | | | | **20.252.707.544,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari** | | | | **83 Nilai** | **83 Nilai** | **11.699.039.201,00** | **11.669.101.585,05** | **12.859.452.156,39** | **2.310.479.604,00** | | | | | | | **14.009.518.805,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 12.404.922,00 | 12.404.675,68 | 14.963.722,10 | 2.558.800,10 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Karang Taruna, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 17.441.429,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 1.155.494,00 | 1.155.494,00 | 1.719.744,00 | 564.250,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.155.540,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 939.934.658,00 | 848.055.808,37 | 1.004.841.094,69 | 64.906.436,69 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Karang Taruna, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.159.084.770,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 1 Paket | 846.063,00 | 846.063,00 | 846.063,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 900.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 32 Paket | 15.054.286,00 | 15.054.286,00 | 18.198.190,97 | 3.143.904,97 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 17.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 1 Paket | 5.001.393,00 | 5.001.322,02 | 5.001.322,02 | -70,98 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.775.601,00 | 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 | 1.699.691,00 | 1.699.691,00 | 1.699.691,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.700.000,00 | 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 | 64.400.000,00 | 40.422.500,00 | 54.400.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | 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 | 1.332.606,00 | 1.332.606,00 | 1.332.606,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.900.000,00 | 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 persen | 128.699.619,00 | 195.299.619,00 | 195.299.619,00 | 66.600.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Karang Taruna, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 532.613.350,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 2 Unit | 18.552.157,00 | 18.552.157,00 | 18.552.157,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 1.038.768.944,00 | 1.038.768.944,00 | 1.034.324.161,00 | -4.444.783,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Karang Taruna, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 1.093.210.992,00 | 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 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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 | 119.266.488,00 | 119.266.488,00 | 132.498.177,00 | 13.231.689,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 125.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 persen | 394.302.393,00 | 392.102.393,00 | 384.802.393,00 | -9.500.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kelurahan Karang Taruna | | 453.050.000,00 | 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 | 29.750.000,00 | 28.000.000,00 | 38.000.000,00 | 8.250.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 27.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Pelaihari** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **4.600.143.069,00** | **6.049.758.461,81** | **7.707.997.278,64** | **983.369.362,00** | | | | | | | **5.583.512.431,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 persen | 4.558.509.178,00 | 6.011.174.570,81 | 7.675.193.558,64 | 3.116.684.380,64 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | ASN dan Non ASN Lingkup Kelurahan Karang Taruna, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | | 5.541.078.000,00 | 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 Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 4.910.514,00 | 4.910.514,00 | 4.910.514,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 304.308.008,00 | 297.648.008,00 | 384.228.008,00 | 79.920.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 310.000.000,00 | 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 | 324.776.324,00 | 367.891.324,00 | 507.931.975,60 | 183.155.651,60 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 263.514.509,00 | 448.314.228,57 | 437.394.228,57 | 173.879.719,57 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 380.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI |
| | | **KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN** | | | | | | | **4.402.586.370,00** | **4.324.360.137,96** | **4.353.896.446,70** | **-48.689.923,30** | | | | | | | **4.405.364.284,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **4.402.586.370,00** | **4.324.360.137,96** | **4.353.896.446,70** | **-48.689.923,30** | | | | | | | **4.405.364.284,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **4.402.586.370,00** | **4.324.360.137,96** | **4.353.896.446,70** | **-48.689.923,30** | | | | | | | **4.405.364.284,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Panyipatan** | | | | **83 Nilai** | **88 Nilai** | **3.317.174.342,00** | **3.259.173.100,66** | **3.300.581.487,49** | **460.189.942,00** | | | | | | | **3.777.364.284,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 nilai | 5.982.292,00 | 5.981.620,66 | 4.771.754,94 | -1.210.537,06 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Panyipatan | | 8.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 3.999.786,00 | 3.999.114,66 | 3.198.968,94 | -800.817,06 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 3 Laporan | 1.982.506,00 | 1.982.506,00 | 1.572.786,00 | -409.720,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 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 nilai | 2.601.304.572,00 | 2.601.304.572,00 | 2.675.621.518,00 | 74.316.946,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Seluruh Karyawan Karyawati Kantor Kecamatan Panyipatan | | 2.879.432.356,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 2.599.527.842,00 | 2.599.527.842,00 | 2.674.152.078,00 | 74.624.236,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.878.932.356,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.776.730,00 | 1.776.730,00 | 1.469.440,00 | -307.290,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 100 nilai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 15.000.000,00 | 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* | | | | 0 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 | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 persen | 280.589.036,00 | 222.588.466,00 | 287.931.327,55 | 7.342.291,55 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 288.774.448,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.967.155,00 | 2.967.155,00 | 2.967.155,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 5 Paket | 38.977.606,00 | 38.977.606,00 | 94.749.890,55 | 55.772.284,55 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 29.374.448,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.066.491,00 | 10.066.491,00 | 10.066.491,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.400.000,00 | 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 | 11.593.809,00 | 11.593.809,00 | 9.299.409,00 | -2.294.400,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 7 Paket | 14.999.272,00 | 14.999.272,00 | 16.186.972,00 | 1.187.700,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 22.500.000,00 | 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 | 199.995.000,00 | 141.995.000,00 | 153.084.000,00 | -46.911.000,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 187.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.989.703,00 | 1.989.133,00 | 1.577.410,00 | -412.293,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 nilai | 11.020.962,00 | 11.020.962,00 | 11.020.962,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 167.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 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 | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 0 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 | | | 32.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 1 Unit | 11.020.962,00 | 11.020.962,00 | 11.020.962,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 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* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | 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* | | | | 0 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 | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 nilai | 303.277.480,00 | 303.277.480,00 | 206.235.925,00 | -97.041.555,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 297.277.480,00 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 37.500.000,00 | 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 | 258.777.480,00 | 258.777.480,00 | 161.735.925,00 | -97.041.555,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 259.777.480,00 | 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 nilai | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | - | | 121.380.000,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 38.500.000,00 | 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 | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 66.880.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 22 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai IKM Kecamatan Panyipatan** | | | | **87 Nilai** | **87 nilai** | **9.290.752,00** | **9.290.752,00** | **5.345.100,00** | **2.709.248,00** | | | | | | | **12.000.000,00** | |
| | 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 persen | 9.290.752,00 | 9.290.752,00 | 5.345.100,00 | -3.945.652,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Panyipatan | | 12.000.000,00 | 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* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.970.376,00 | 4.970.376,00 | 2.867.550,00 | -2.102.826,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 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* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 4.320.376,00 | 4.320.376,00 | 2.477.550,00 | -1.842.826,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Panyipatan** | | | | **87 Nilai** | **87 nilai** | **79.996.761,00** | **69.946.761,00** | **58.943.261,00** | **-28.996.761,00** | | | | | | | **51.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 persen | 79.996.761,00 | 69.946.761,00 | 58.943.261,00 | -21.053.500,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Panyipatan | | 51.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 79.996.761,00 | 69.946.761,00 | 58.943.261,00 | -21.053.500,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 51.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Panyipatan** | | | | **-** | **87 nilai** | **4.986.312,00** | **4.986.312,00** | **2.655.656,00** | **7.013.688,00** | | | | | | | **12.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 persen | 4.986.312,00 | 4.986.312,00 | 2.655.656,00 | -2.330.656,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Panyipatan | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.986.312,00 | 4.986.312,00 | 2.655.656,00 | -2.330.656,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 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* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Panyipatan** | | | | **87 Nilai** | **87 nilai** | **956.120.066,00** | **947.445.075,30** | **963.619.242,21** | **-460.620.066,00** | | | | | | | **495.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 Nilai | 100 persen | 956.120.066,00 | 947.445.075,30 | 963.619.242,21 | 7.499.176,21 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Panyipatan | | 495.500.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 99.804.461,00 | 99.796.072,00 | 90.312.110,00 | -9.492.351,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 100.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *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* | | | | 662 Orang | 1004 Orang | 811.341.290,00 | 802.691.290,00 | 836.235.251,56 | 24.893.961,56 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 44.974.315,00 | 44.957.713,30 | 37.071.880,65 | -7.902.434,35 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Nilai IKM Kecamatan Panyipatan** | | | | **87 Nilai** | **87 nilai** | **35.018.137,00** | **33.518.137,00** | **22.751.700,00** | **22.481.863,00** | | | | | | | **57.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 % | 100 persen | 35.018.137,00 | 33.518.137,00 | 22.751.700,00 | -12.266.437,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Panyipatan | | 57.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 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 | 4.993.121,00 | 4.993.121,00 | 3.645.102,00 | -1.348.019,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.000.000,00 | 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 | 14.982.348,00 | 13.482.348,00 | 10.755.648,00 | -4.226.700,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.080.868,00 | 5.080.868,00 | 0,00 | -5.080.868,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 9.961.800,00 | 9.961.800,00 | 8.350.950,00 | -1.610.850,00 | Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN |
| | | **KANTOR KECAMATAN TAKISUNG** | | | | | | | **4.127.787.542,00** | **4.049.111.582,84** | **4.216.046.368,01** | **88.258.826,01** | | | | | | | **5.405.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **4.127.787.542,00** | **4.049.111.582,84** | **4.216.046.368,01** | **88.258.826,01** | | | | | | | **5.405.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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** | **KECAMATAN** | | | | | | | **4.127.787.542,00** | **4.049.111.582,84** | **4.216.046.368,01** | **88.258.826,01** | | | | | | | **5.405.500.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Takisung** | | | | **82 Nilai** | **82 Nilai** | **3.601.972.036,00** | **3.575.897.930,84** | **3.678.750.075,71** | **923.527.964,00** | | | | | | | **4.525.500.000,00** | |
| | 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 | 5.567.478,00 | 5.567.478,00 | 5.567.478,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 7.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.944.013,00 | 2.944.013,00 | 2.944.013,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.623.465,00 | 2.623.465,00 | 2.623.465,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 2.839.115.193,00 | 2.839.111.323,00 | 2.915.541.531,00 | 76.426.338,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 3.502.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan | 2.836.759.463,00 | 2.836.759.463,00 | 2.913.189.671,00 | 76.430.208,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.500.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.355.730,00 | 2.351.860,00 | 2.351.860,00 | -3.870,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 2.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 16.884.049,00 | 16.884.049,00 | 16.884.049,05 | 0,05 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 21 Paket | 27 Paket | 16.884.049,00 | 16.884.049,00 | 16.884.049,05 | 0,05 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 270.773.304,00 | 255.915.455,63 | 268.144.656,57 | -2.628.647,43 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 356.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.134.686,00 | 10.134.686,00 | 10.134.686,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 25.052.016,00 | 25.051.667,63 | 26.384.195,82 | 1.332.179,82 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 12.828.704,00 | 12.828.704,00 | 15.901.604,00 | 3.072.900,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.783.500,00 | 7.783.500,00 | 7.783.500,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 3 Paket | 14.971.860,00 | 14.971.860,00 | 22.947.414,00 | 7.975.554,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 366 Laporan | 380 Laporan | 198.000.000,00 | 183.142.500,00 | 182.990.718,75 | -15.009.281,25 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 2.002.538,00 | 2.002.538,00 | 2.002.538,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Nilai SAKIP Kecamatan Takisung* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 78.952.280,00 | 67.739.893,21 | 133.784.125,09 | 54.831.845,09 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 165.000.000,00 | 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, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 38 Unit | 25.552.192,00 | 15.065.133,12 | 43.805.040,00 | 18.252.848,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 9 Unit | 53.400.088,00 | 52.674.760,09 | 89.979.085,09 | 36.578.997,09 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Nilai SAKIP Kecamatan Takisung* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 303.679.732,00 | 303.679.732,00 | 251.828.236,00 | -51.851.496,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 375.000.000,00 | 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 | 70.348.000,00 | 70.348.000,00 | 70.348.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 75.000.000,00 | 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 | 233.331.732,00 | 233.331.732,00 | 181.480.236,00 | -51.851.496,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 300.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 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 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Kecamatan Takisung | | 105.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 47 Unit | 47 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai IKM Kecamatan Takisung** | | | | **90,10 Nilai** | **90,10 Nilai** | **9.989.792,00** | **9.989.792,00** | **9.989.792,00** | **10.010.208,00** | | | | | | | **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 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 9.989.792,00 | 9.989.792,00 | 9.989.792,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 20.000.000,00 | 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 | 4.979.792,00 | 4.979.792,00 | 4.979.792,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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 | 1 Laporan | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Nilai IKM Kecamatan Takisung** | | | | **90,10 Nilai** | **90,10 Nilai** | **44.996.077,00** | **22.325.077,00** | **21.080.740,00** | **45.003.923,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Nilai IKM Kecamatan Takisung*<br>*Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 44.996.077,00 | 22.325.077,00 | 21.080.740,00 | -23.915.337,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 65.000.000,00 | 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* | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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 | 44.996.077,00 | 22.325.077,00 | 21.080.740,00 | -23.915.337,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 55.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Nilai IKM Kecamatan Takisung* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* | | | | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Takisung** | | | | **90,10 Nilai** | **90,10 Nilai** | **4.993.749,00** | **4.153.749,00** | **0,00** | **20.006.251,00** | | | | | | | **25.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.993.749,00 | 4.153.749,00 | 0,00 | -4.993.749,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 25.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 4.993.749,00 | 4.153.749,00 | 0,00 | -4.993.749,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Nilai IKM Kecamatan Takisung** | | | | **90,10 Nilai** | **90,10 Nilai** | **429.802.813,00** | **402.031.959,00** | **494.944.866,30** | **250.197.187,00** | | | | | | | **680.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Nilai IKM Kecamatan Takisung* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 429.802.813,00 | 402.031.959,00 | 494.944.866,30 | 65.142.053,30 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 680.000.000,00 | 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 | 100.017.852,00 | 95.217.852,00 | 97.317.852,00 | -2.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 130.000.000,00 | 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* | | | | 900 Orang | 1100 Orang | 284.984.961,00 | 284.334.961,00 | 375.562.953,30 | 90.577.992,30 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 500.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 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 | 44.800.000,00 | 22.479.146,00 | 22.064.061,00 | -22.735.939,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Nilai IKM Kecamatan Takisung** | | | | **90,10 Nilai** | **90,10 Nilai** | **36.033.075,00** | **34.713.075,00** | **11.280.894,00** | **28.966.925,00** | | | | | | | **65.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 36.033.075,00 | 34.713.075,00 | 11.280.894,00 | -24.752.181,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Takisung | | 65.000.000,00 | 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 | 0 Dokumen | 4.995.587,00 | 4.995.587,00 | 0,00 | -4.995.587,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 2 Dokumen | 9.973.668,00 | 8.653.668,00 | 8.580.894,00 | -1.392.774,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 9.129.228,00 | 9.129.228,00 | 0,00 | -9.129.228,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | 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 | 1 Dokumen | 11.934.592,00 | 11.934.592,00 | 2.700.000,00 | -9.234.592,00 | Kab. Tanah Laut, Takisung, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAKISUNG |
| | | **KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG** | | | | | | | **3.763.413.440,00** | **3.685.692.453,05** | **3.829.533.394,60** | **66.119.954,60** | | | | | | | **4.483.100.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.763.413.440,00** | **3.685.692.453,05** | **3.829.533.394,60** | **66.119.954,60** | | | | | | | **4.483.100.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.763.413.440,00** | **3.685.692.453,05** | **3.829.533.394,60** | **66.119.954,60** | | | | | | | **4.483.100.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang** | | | | **83 %** | **83 %** | **3.411.312.819,00** | **3.356.476.432,05** | **3.453.650.587,37** | **627.287.181,00** | | | | | | | **4.038.600.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 % | 5.999.024,00 | 5.999.024,00 | 8.623.057,38 | 2.624.033,38 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 12.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 6 Dokumen | 3.999.502,00 | 3.999.502,00 | 5.388.008,10 | 1.388.506,10 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.999.522,00 | 1.999.522,00 | 3.235.049,28 | 1.235.527,28 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.752.676.509,00 | 2.752.676.509,00 | 2.753.697.747,40 | 1.021.238,40 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 3.005.600.000,00 | 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/bulan | 18 Orang/bulan | 2.749.676.638,00 | 2.749.676.638,00 | 2.749.676.638,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 3.000.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 19 Dokumen | 22 Dokumen | 2.999.871,00 | 2.999.871,00 | 4.021.109,40 | 1.021.238,40 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.600.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 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 | | | 20.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 273.449.669,00 | 222.899.669,00 | 259.682.552,54 | -13.767.116,46 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 370.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.492.995,00 | 8.492.995,00 | 13.469.758,36 | 4.976.763,36 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 6 Paket | 51.499.866,00 | 45.949.866,00 | 52.901.724,81 | 1.401.858,81 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 8.496.371,00 | 8.496.371,00 | 8.496.371,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | 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 | 7.998.319,00 | 7.998.319,00 | 12.791.888,64 | 4.793.569,64 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 14.997.000,00 | 14.997.000,00 | 18.697.691,73 | 3.700.691,73 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | 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 | 12 Laporan | 179.980.000,00 | 134.980.000,00 | 151.340.000,00 | -28.640.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.985.118,00 | 1.985.118,00 | 1.985.118,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 57.560.702,00 | 53.274.315,05 | 103.920.315,05 | 46.359.613,05 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 180.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 18.274.881,00 | 18.274.881,00 | 18.274.881,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 28.424.325,00 | 28.424.325,00 | 28.424.325,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 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* | | | | 13 Unit | 12 Unit | 10.861.496,00 | 6.575.109,05 | 57.221.109,05 | 46.359.613,05 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 50.000.000,00 | 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* | | | | 0 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 | | | 55.000.000,00 | 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 % | 228.926.915,00 | 228.926.915,00 | 228.926.915,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 240.000.000,00 | 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 | 99.538.175,00 | 99.538.175,00 | 99.538.175,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | 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 | 129.388.740,00 | 129.388.740,00 | 129.388.740,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 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 % | 92.700.000,00 | 92.700.000,00 | 98.800.000,00 | 6.100.000,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 211.000.000,00 | 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 | 34.410.000,00 | 34.410.000,00 | 34.410.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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 | 54.390.000,00 | 54.390.000,00 | 54.390.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 65.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 18 Unit | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 10.000.000,00 | 6.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | 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* | | | | 0 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 | | | 100.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM Kec tambang Ulang** | | | | **80,30 Nilai** | **80,30 Nilai** | **5.964.741,00** | **5.964.741,00** | **1.133.400,00** | **1.035.259,00** | | | | | | | **7.000.000,00** | |
| | 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 % | 5.964.741,00 | 5.964.741,00 | 1.133.400,00 | -4.831.341,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 7.000.000,00 | 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 | 5.964.741,00 | 5.964.741,00 | 1.133.400,00 | -4.831.341,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 7.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **IKM Kecamatan Tambang Ulang** | | | | **80,30 Nilai** | **80,30 Nilai** | **44.984.298,00** | **42.822.298,00** | **32.369.614,31** | **6.015.702,00** | | | | | | | **51.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 44.984.298,00 | 42.822.298,00 | 32.369.614,31 | -12.614.683,69 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 51.000.000,00 | 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 Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 14.997.156,00 | 14.997.156,00 | 16.161.472,31 | 1.164.316,31 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | 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 | 29.987.142,00 | 27.825.142,00 | 16.208.142,00 | -13.779.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 35.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **IKM Kec tambang Ulang** | | | | **80,30 Nilai** | **80,30 Nilai** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | | | | | | | **16.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 16.000.000,00 | 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* | | | | 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 | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **IKM Kec tambang Ulang** | | | | **80,30 Nilai** | **80,30 Nilai** | **269.981.564,00** | **249.331.564,00** | **326.922.065,92** | **50.018.436,00** | | | | | | | **320.000.000,00** | |
| | 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 % | 269.981.564,00 | 249.331.564,00 | 326.922.065,92 | 56.940.501,92 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 320.000.000,00 | 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 | 99.994.420,00 | 99.994.420,00 | 99.867.751,00 | -126.669,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | 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 | 1205 Orang | 124.994.294,00 | 124.344.294,00 | 202.337.314,92 | 77.343.020,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | 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 | 7 Dokumen | 44.992.850,00 | 24.992.850,00 | 24.717.000,00 | -20.275.850,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 60.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **IKM Kecamatan Tambang Ulang** | | | | **80,30 Nilai** | **80,30 Nilai** | **31.170.018,00** | **31.097.418,00** | **15.457.727,00** | **19.329.982,00** | | | | | | | **50.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 31.170.018,00 | 31.097.418,00 | 15.457.727,00 | -15.712.291,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang | | 50.500.000,00 | 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 | 4.993.298,00 | 4.993.298,00 | 3.518.966,00 | -1.474.332,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 16.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 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 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 13.000.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.195.565,00 | 7.195.565,00 | 0,00 | -7.195.565,00 | Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 9.000.000,00 | 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 | 8.991.155,00 | 8.918.555,00 | 1.948.761,00 | -7.042.394,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 12.500.000,00 | KANTOR KECAMATAN TAMBANG ULANG |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **12.382.209.187,00** | **12.292.375.047,84** | **12.992.607.142,21** | **610.397.955,21** | | | | | | | **13.474.600.000,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **12.382.209.187,00** | **12.292.375.047,84** | **12.992.607.142,21** | **610.397.955,21** | | | | | | | **13.474.600.000,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **12.382.209.187,00** | **12.292.375.047,84** | **12.992.607.142,21** | **610.397.955,21** | | | | | | | **13.474.600.000,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai IKM Sekretariat Kesbangpol** | | | | **88 Nilai** | **88 Nilai** | **5.679.696.774,00** | **5.641.458.604,16** | **5.773.995.316,74** | **2.441.903.226,00** | | | | | | | **8.121.600.000,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.999.669,00 | 9.999.669,00 | 9.999.669,00 | 0,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 18.000.000,00 | 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 | 4.999.930,00 | 4.999.930,00 | 4.999.930,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0007 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 4.999.739,00 | 4.999.739,00 | 4.999.739,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 10.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.682.084.824,00 | 4.682.084.824,00 | 4.682.084.824,00 | 0,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 6.508.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 4.677.085.000,00 | 4.677.085.000,00 | 4.677.085.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.500.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.999.824,00 | 4.999.824,00 | 4.999.824,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 29.914.500,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | -29.914.500,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 50 Paket | 24 Paket | 29.914.500,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | -29.914.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0009 | 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 458.044.478,00 | 435.740.808,16 | 511.303.295,32 | 53.258.817,32 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 670.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 3.482.036,00 | 3.482.036,00 | 3.482.036,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 4.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 11 Paket | 139.093.105,00 | 139.089.734,52 | 183.274.209,41 | 44.181.104,41 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 155.000.000,00 | 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 | 7.989.497,00 | 7.989.497,00 | 7.989.497,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 14.999.978,00 | 14.999.678,64 | 18.415.582,65 | 3.415.604,65 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | 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 | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.600.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 14.987.461,00 | 14.987.461,00 | 17.949.569,26 | 2.962.108,26 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 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* | | | | 50 Laporan | 60 Laporan | 272.500.000,00 | 250.200.000,00 | 275.200.000,00 | 2.700.000,00 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 450.000.000,00 | 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 | 4.992.401,00 | 4.992.401,00 | 4.992.401,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 29.598.815,00 | 29.598.815,00 | 41.180.166,50 | 11.581.351,50 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 285.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 19 Unit | 29.598.815,00 | 29.598.815,00 | 41.180.166,50 | 11.581.351,50 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 30.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 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 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 5.000.000,00 | 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 | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capain Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 230.554.488,00 | 230.554.488,00 | 285.927.361,92 | 55.372.873,92 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 300.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 130.372.873,92 | 55.372.873,92 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 80.000.000,00 | 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 | 155.554.488,00 | 155.554.488,00 | 155.554.488,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | 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* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 239.500.000,00 | 233.500.000,00 | 243.500.000,00 | 4.000.000,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Perangkat Daerah | | 290.000.000,00 | 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 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 45.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 19 Unit | 187.000.000,00 | 181.000.000,00 | 191.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 23 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 25.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan** | | | | **100 %** | **15 %** | **1.669.998.793,00** | **1.917.596.268,99** | **2.577.058.642,80** | **572.001.207,00** | | | | | | | **2.242.000.000,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | | | | 100 % | 100 % | 1.669.998.793,00 | 1.917.596.268,99 | 2.577.058.642,80 | 907.059.849,80 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pelajar dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut | | 2.242.000.000,00 | 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 | 199.999.609,00 | 199.999.002,72 | 187.118.260,00 | -12.881.349,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 220.000.000,00 | 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 | 280 Orang | 299.999.862,00 | 309.999.197,48 | 381.700.576,00 | 81.700.714,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 430.000.000,00 | 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 | 99.999.612,00 | 99.998.905,98 | 166.027.540,80 | 66.027.928,80 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 110.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 37 Orang | 45 Orang | 999.999.850,00 | 1.237.599.510,81 | 1.768.749.522,00 | 768.749.672,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.400.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | 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 | 69.999.860,00 | 69.999.652,00 | 73.462.744,00 | 3.462.884,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 82.000.000,00 | 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 Parpol yang Aktif Berkontribusi dalam Pendidikan Politik** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.446.822.934,00** | **2.396.019.210,65** | **2.379.223.738,29** | **-2.076.822.934,00** | | | | | | | **370.000.000,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Persentase Capaian 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* | | | | undefined undefined | 100 % | 2.446.822.934,00 | 2.396.019.210,65 | 2.379.223.738,29 | -67.599.195,71 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Pelajar, Pemerintah Kecamatan, Pengurus dan Anggota Partai politik di Kabupaten Tanah Laut | | 370.000.000,00 | 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* | | | | 900 Orang | 295 Orang | 2.336.823.686,00 | 2.305.642.312,39 | 2.281.866.400,23 | -54.957.285,77 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 200.000.000,00 | 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* | | | | 1200 Orang | 550 Orang | 99.999.746,00 | 80.377.396,26 | 91.298.908,06 | -8.700.837,94 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | 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 | 2 Laporan | 9.999.502,00 | 9.999.502,00 | 6.058.430,00 | -3.941.072,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 20.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase Ormas yang berkontribusi dalam Pembangunan Daerah** | | | | **100 %** | **38,1 %** | **569.999.676,00** | **618.468.073,76** | **539.334.846,68** | **-319.999.676,00** | | | | | | | **250.000.000,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | - | 100 % | 569.999.676,00 | 618.468.073,76 | 539.334.846,68 | -30.664.829,32 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat dan Organisasi Pemuda; Pelajar dan Mahasiswa | | 250.000.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 150 Orang | 235 Orang | 569.999.676,00 | 618.468.073,76 | 539.334.846,68 | -30.664.829,32 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase hasil rekomendasi koordinasi penanganan konflik Umat Beragama oleh FKUB yang ditindaklanjuti** | | | | **-** | **100 %** | **411.067.929,00** | **401.994.011,28** | **408.888.833,70** | **313.932.071,00** | | | | | | | **725.000.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Presentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* | | | | - | 100 % | 411.067.929,00 | 401.994.011,28 | 408.888.833,70 | -2.179.095,30 | | | - | 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 | | 725.000.000,00 | 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* | | | | 1540 Orang | 1590 Orang | 349.997.504,00 | 346.163.982,93 | 360.658.805,35 | 10.661.301,35 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 575.000.000,00 | 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* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 61.070.425,00 | 55.830.028,35 | 48.230.028,35 | -12.840.396,65 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 150.000.000,00 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertangani sesuai standar** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.604.623.081,00** | **1.316.838.879,00** | **1.314.105.764,00** | **161.376.919,00** | | | | | | | **1.766.000.000,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Persentase Capaian erumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.604.623.081,00 | 1.316.838.879,00 | 1.314.105.764,00 | -290.517.317,00 | | | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut | | 1.766.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 1.998.505,00 | 1.998.505,00 | 900.749,00 | -1.097.756,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 6.000.000,00 | 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 5 Orang | 3 Orang | 27.625.000,00 | 27.625.000,00 | 19.371.000,00 | -8.254.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 40.000.000,00 | 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 610 Orang | 1169 Orang | 249.999.726,00 | 249.999.685,00 | 257.334.326,00 | 7.334.600,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 350.000.000,00 | 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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 24.999.850,00 | 24.999.689,00 | 24.999.689,00 | -161,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 70.000.000,00 | 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 | 1.300.000.000,00 | 1.012.216.000,00 | 1.011.500.000,00 | -288.500.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik | | | 1.300.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **2.297.696.477.146,00** | **2.746.135.159.383,22** | **2.863.078.371.411,27** | **565.381.894.265,27** | | | | | | | **8.468.945.398.336,00** | |

## DAFTAR PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL BARANG KEPADA ANAK TERLANTAR
## PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

PROGRAM : 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 PERMAKANAN

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **KECAMATAN BAJUIN** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BAJUIN** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUHAMMAD AKBAR HABIBI | 6301102607150001 | 6301101201220002 | JL BINA ILMU RT 003/002 DESA BAJUIN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 2 | NIZAR MAULANA | 6301100512100001 | 6301103105170004 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MISDAWIYAH | 6301105709090002 | 6301102707090002 | JL WISATA AIR TERJUN RT 004/002 | 1 | MUHAMMAD ZAIRULAH | 6301100807140001 | 6301100111110001 | JL BINA ILMU RT 003/002 DESA BAJUIN | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NUR SHOFA AZZAHRO | 6301104404130001 | 6301102608200002 | JL BINA ILMU RT 003/002 DESA BAJUIN | 2 | MUHAMMAD ILHAM | 6310062802140002 | 6301100308220001 | JL BINA ILMU RT 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 3 | AHMAD RIZKY RAMADAN | 6301100307130001 | 6301102301200001 | BAJUIN RAYA RT 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NUR KHALIFAH ALZAHRA | 6301106207110002 | 63011001021800001 | JL BAJUIN RAYA RT 001/001 DESA BAJUIN | 3 | MUHAMMAD FADHALAN | 6301101211120001 | 6301102708120005 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PEMALONGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ilham | 6301100303140001 | 6301031206080008 | jl.pelombokan rt.03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TANJUNG** | | | | | | | | | | | | |
| | NURUL MU'MINAH | 6301104611110001 | 63011009071280001 | DESA TANJUNG RT. 25 DUSUN VI | 4 | RAHMAT HIDAYAT | 6301101803170001 | 6301102007160001 | DESA TANJUNG RT. 18 DUSUN V | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD NUR YUDI | 6301100903230001 | 6301102405230003 | DESA TANJUNG RT. 23 DUSUN VI | 5 | SATRIA AL GHAZALI | 6301100101170002 | 6301101407110003 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DINA SELVIYA | 6301105111120001 | 6301101107190002 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | 6 | MAFTUHOL EDHAM | 6301101206130002 | 6301031402070011 | DESA TANJUNG RT. 14 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 5 | NUR RAHMAN FADILLAH | 6301052410170001 | 6301051508110001 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 6 | MUHAMMAD FADIL ALFARISQI | 6301102910200001 | 6301100512230001 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN III | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 7 | FITRIA RAMADHANI | 6301104110100001 | 6301102608210003 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BATI-BATI** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA SAMBANGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | DIRA NAFIFA | 6301056103150002 | 6301050401210005 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 9 | MUHAMMAD ALBAR | 6301052212140002 | 6301051104180003 | JL. PASAR RAWA RT 004 RW 001 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 10 | MUHAMMAD AMINNULLAH | 6303071201140001 | 6301053101220009 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 11 | SARAH AULIA | 6372024609110002 | 6301052402220005 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 12 | JULI | 6301052606110003 | 6301051310150005 | JL. LENTERA RT 001 RW 001 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 13 | MUHAMMAD RIPANI | 6203172309100001 | 6301050407180001 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 14 | JULIYANA | 6301056507070003 | 6301050203062616 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BUMI MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA PANTAI HARAPAN** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PIRMANDA | 6301112701140001 | 6301112901150006 | Pantai Harapan Rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 16 | JAITUN SAFITRI | 6301115505160001 | 6301110301220004 | Pantai Harapan Rt 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 17 | JAHRAH | 6301114912170002 | 6301111903180003 | Pantai Harapan Rt 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | LAILA NUR SALMA | 6301085009140001 | 6301112607180002 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 19 | RIKY RAMADHAN | 6301111509080002 | 6301112807170003 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 20 | MULKANI | 630111307080001 | 6301110202170001 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 21 | MUHAMMAD IRHAMNI | 6301044510720004 | 6301112910180001 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 22 | MUHAMMAD AULIA | 6301042003080001 | 6301042509080007 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 23 | AHMAD HUSIN KADRI | 6301113009100001 | 6301112808130001 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 24 | ABDIYANOR | 6301112805090001 | 6301040202061999 | DS.HDL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KURAU UTARA** | | | | | | | | | | | | |
| 25 | M. NUR RAHIM | 6301110502170001 | 6301111107130003 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 26 | PURNAMA SARI | 6301117010120001 | 6301112509230001 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 27 | MUHAMMMAD NAZRIL ILHAM | 6301111201180001 | 6301112509230001 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 28 | FERY ADITYA | 6301112204120001 | 6301110202120004 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 29 | SULTAN MAHARDIKA | 6301112601190002 | 6301110202120004 | JL. SWADAYA RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 30 | M. RIZKY ABDILAH | 6301110104110001 | 6301111211200002 | JL. SWADAYA RT.08 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUNGAI RASAU** | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Haira Amalia | 6301116907090001 | 6301041006080005 | Ds. Sungai Rasau, RT.01/01, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN JORONG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BATALANG** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Fashila Desvianti | 6301026212170001 | 6301021610120012 | Jl. Pauh Rt 007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 33 | Fatimah | 6301025712120002 | 6301021412100013 | Jl. Pauh Rt 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 34 | Muhammad Norsifan | 6301091404140002 | 6301092607190001 | Desa Batalang Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MUARA ASAM-ASAM** | | | | | | | | | | | | |
| 35 | YUSUP | 6301020411060002 | 6301022306080013 | MUARA ASAM-ASAM, RT 07 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 36 | IQBAL MAULANA | 6301020709110001 | 6301022306080013 | MUARA ASAM-ASAM, RT 07 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN PANYIPATAN** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA BATAKAN** | | | | | | | | | | | | |
| 37 | KAMILIA ULFA | 6301064606140001 | 6301062311160007 | JL. PARIWISATA RT. 021 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 38 | ASRIMAH | 6301065401160002 | 6301060307130004 | JL. PARIWISATA RT. 021 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 39 | ANDRI | 6301060107040007 | 6301062501120123 | JL. KELAPA INDAH RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 40 | ALDI | 6301060702070001 | 6301061807062234 | JL. KELAPA INDAH RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 41 | WAHYU | 6301062306130001 | 6301062207210001 | JL. KELAPA INDAH RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 42 | RAHMAN | 6301061806130001 | 6301062501120029 | JL. PAHLAWAN GG. AL-IKHLAS RT. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 43 | AULIA ULFAH | 6301065203140002 | 6301060307120118 | JL.PAHLAWAN RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANYIPATAN** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SYAHRUL RAMADHAN | 6301062210070002 | 6301060104140004 | JL. SUAKA RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 45 | SIEMA KHADIJAH | 6301067004140005 | 6301060906150008 | JL SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 46 | ZAINAL FIKRI | 6301061712110001 | 6301062009070011 | JL SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 47 | AHMAD NIZAMI | 6301066105150002 | 6301060909120005 | JL. SUAKA RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 48 | MUHAMMAD KAHFI | 6301061001180002 | 6301061012200003 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 49 | ABDURRAHMAN | 6301060304140001 | 6301062507140004 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 50 | MUHAMMAD RIZKI RIDONI | 6301062610130001 | 6301062009120006 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BATU TUNGKU** | | | | | | | | | | | | |
| 51 | UMAIRAH | 6301065604120001 | 6301063011180015 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 52 | NABILA AZZAHRA | 6301064907140001 | 6301062501120055 | Batu Tungku RT 04 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAUDATUL JANNAH | 6301067003150001 | 6301060512180001 | Batu Tungku RT 05 Dusun 2 | 7 | M. NOUPAL MAULANA | 6301061101090002 | 6301060207120210 | Batu Tungku RT 02 Dusun 5 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 53 | MAULISA SAFITRI | 6301104601150003 | 6301060711160001 | Batu Tungku RT 05 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | USWATUN NISPAH | 6301066403140002 | 6301061410200003 | Batu Tungku RT 03 Dusun 5 | 8 | MUHAMMAD SYAHBANA | 6301062306120002 | 6301060602090002 | Batu Tungku RT 02 Dusun 6 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 54 | AHMAD FATHANI | 6301062711190001 | 6301062304120003 | Batu Tungku RT 12 Dusun 5 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN PELAIHARI** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA PANJARATAN** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | FAULA NURSIFA | 6301035606090002 | 6301031601066254 | Desa Panjarata RT 05/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | REFITA NUR AFIPAH | 6301036512140003 | 6301031601066254 | Desa Panjarata RT 05/02 | 9 | HANA HUMAIRA | 6304086102190001 | 6304082112200002 | KUALA TAMBANGAN RT 09 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BUMI JAYA** | | | | | | | | | | | | |
| 56 | M. Lukmanul Hakim | 6301032510060007 | 6301031210120020 | Jl. P. Antasari RT.02B RW.001 Kel. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA GUNTUNG BESAR** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | Nurul Azkia | 6301035805080003 | 6301031905110010 | Desa Guntung Besar RT.02 RW.01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TUNGKARRAN** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Fahri Akbar | 6206021212080001 | 6301030504230008 | Desa Tungkaran RT.02 RW. 01 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUNGAI RIAM** | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Nurul Aryani | 6301035201100002 | 6301032312100004 | Desa Sungai Riam RT.09 RW.04 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN PABAHANAN** | | | | | | | | | | | | |
| 60 | SYARIFAH HAYATUN DINA | 6304095902110001 | 6301031603150001 | Komp. Perum Wengga Jl. Orsid RT. 011/005 Kel Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN TAKISUNG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BENUA TENGAH** | | | | | | | | | | | | |
| 61 | SALA SIYAH | 6301015701060001 | 6301012011071091 | BENUA TENGAH RT 16 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 62 | NADYA AL YSSA AZZAHRA | 6301016404160001 | 6301010611170005 | BENUA TENGAH RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 63 | AHMAD ILMI | 6301012103210001 | 6301011112120001 | BENUA TENGAH RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 64 | ANDIKA PRATAMA | 6301011907160001 | 6301011201170001 | BENUA TENGAH RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 65 | LINTANG | 6301015807190001 | 6301011102210002 | BENUA TENGAH RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 66 | MUHAMMAD BAGUS ADITIYA | 6301013107060001 | 6301012203120009 | BENUA TENGAH RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TABANIO** | | | | | | | | | | | | |
| 67 | MUHAMMAD IHSAN KAMIL | 6301010403180001 | 6301012411062752 | JL. H. BOEYASIN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 68 | AHMAD ZUHDIANNOR | 6301010304170001 | 6301011602220004 | JL. TAQWA RT. 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 69 | SARIPAH NAJWA KHADIJAH | 6301016302120001 | 6301011505120008 | TABANIO RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 70 | HADIYANOR | 6301011402130001 | 6301010509170020 | TABANIO RT. 010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 71 | JAINI | 6301012508120001 | 6301012009100009 | JL. BENTENG RT. 010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 72 | M. JAILANI | 6301011512130001 | 6301013012110008 | JL. TAQWA RT. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA GUNUNG MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ALIKA NURUL HIDAYAH | 6301016609120001 | 6301010209120062 | Jl. Madu Roso Rt. 019 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA RANGGANG** | | | | | | | | | | | | |
| 74 | APRILIA PUTRI KARTINI | 6301016104130002 | 6301012111170001 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 75 | SUPIANI | 6301012203080001 | 6301011005110007 | DESA RANGGANG RT.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA RANGGANG DALAM** | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Muhammad Amin | 6301092806070001 | 6301092012100006 | Desa Ranggang Dalam RT.003 RW.002, Kec. Takisung, kab. | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 77 | Siti Sarah | 6301016010060002 | 6301012111051216 | Jl. "Seroja" Rt.04 Rw.02 Desa Ranggang Dalam Kec. | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA PAGATAN BESAR** | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Khairunnisa | 6301015802080002 | 6301012712220004 | Desa Pagatan Besar RT.008 RW.002 Kec Takisung, Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUMBER MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| 79 | AGUS SANTOSO | 6301010903040003 | 6301012801210003 | Rombongan 04 Rt.010/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TELAGA LANGSAT** | | | | | | | | | | | | |
| | SALSABILA AZHARA | 6301015608090003 | 6301013101120012 | TELAGA LANGSAT RT.012/004 | 10 | NABILA | 6301016803150002 | 6301012411090093 | TELAGA LANGSAT RT.005/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 80 | ACHMAD FAUZI | 6301011912140002 | 6301010601090001 | TELAGA LANGSAT RT.009/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN TAMBANG ULANG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BINGKULU** | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Aulia | 6310044205140003 | 6301081411160002 | Desa Bingkulu RT.003 RW.003, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 82 | MUHAMMAD RAMA | 6301041709890002 | 6301042903120001 | BINGKULU RT 006 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUNGAI JELAI** | | | | | | | | | | | | |
| | ALEXANDER RODRIGUES | 6402061911210006 | 6402060706220007 | SUNGAI JELAI RT 010 RW 001 | 11 | ARIL KURNIAWAN | 6301101901080001 | 6301101111090011 | TEBING SIRING RT. 009 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUNGAI PINANG** | | | | | | | | | | | | |
| 83 | MUHAMMAD LUTHFI HAKIKI LAU KOLLY | 6301082611160002 | 6301083101120003 | SUNGAI PINANG RT. 01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 84 | RAUDAH MAULIDA | 6301084602170002 | 6301082409200001 | SUNGAI PINANG RT. 01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 85 | MUHAMMAD RIDWAN | 6301080107200002 | 6301082409200001 | SUNGAI PINANG RT. 01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | FADIL MUHAMMAD | 6301080712070001 | 6301083009180003 | SUNGAI PINANG RT. 01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 86 | MUHAMMAD BADALI | 6301080901190002 | 6301082303210002 | SUNGAI PINANG RT. 03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 87 | ABDULLAH ZAEN | 6301092406190002 | 6301092505210003 | SUNGAI PINANG RT. 03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MARTADAH BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ANDIN AULIA | 6303051304100002 | 6301080201080003 | MARTADAH BARU RT.06 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN JORONG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA ASRI MULYA** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | MARFU AH | 6301064705030001 | 6301061512200002 | JL.TELUK PANCUR RT 011/004 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 13 | PURNAMA | 6301064701090001 | 6301061512200002 | JL.TELUK PANCUR RT 011/004 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 14 | JUMAYAH | 6301064510120003 | 6301061512200002 | JL.TELUK PANCUR RT 011/004 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **Rp 80.000.000,00** | **Rp 81.600.000,00** | |

## DAFTAR PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL BARANG KEPADA DISABILITAS TERLANTAR
## PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

PROGRAM : 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 PERMAKANAN

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **KECAMATAN BAJUIN** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA KETAPANG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MAHLAN | 6301100805570001 | 6301100402120017 | DESA KETAPANG RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 2 | FATIMAH | 6301104107520003 | 6301101512220003 | DESA KETAPANG RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 3 | IRWAN NORHANIP | 6301102707900001 | 6301100402120048 | DESA KETAPANG RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 4 | HALIMATUS SA'DIAH | 6301035003700005 | 6301101511220002 | DESA KETAPANG RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 5 | JUMAISAH | 6301034110760001 | 6301102712220002 | DESA KETAPANG RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 6 | M. JUNAIDI | 6301031304660003 | 6301032806080021 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 7 | EDI RIDUANSYAH | 6301031705800002 | 6301102912190002 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BAJUIN** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | MUHAMMAD RIZKI ADITIA | 6301103103100001 | 6301102402100004 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 9 | SATRI YADI | 6301031310770001 | 6301032610054167 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 10 | JAHRIAH | 6301036002610002 | 6301031912055406 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD ILHAM | 6301102204110001 | 6301102004100001 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | 1 | ALI ZAINAL ABIDIN | 6301101707190001 | 6301100711170002 | JL BAJUIN RAYA RT 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 11 | ASMAH | 6301104102560002 | 6301100312140001 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 12 | HIFMI | 6301030304860001 | 6301100512170003 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMSIAH | 6301104910750001 | 6301100408220004 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003 RW 002 | 2 | HAIRUDIN | 6301101408740001 | 6301102112210002 | JL WISTA AIR TERJUN RT 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PEMALONGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Akhmad Sajudin | 6301031412990004 | 6301100805200001 | jl.Pelombokan RT03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 14 | Sri Aningsih | 6301105710870003 | 6301103103090017 | jl.Pelombokan RT07/03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 15 | Harun | 6301031204760006 | 6301030603067232 | Ds.pemalongan Rt.03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 16 | Misransyah | 6301030906810004 | 6301100911150006 | jl.pelombokan Rt.03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 17 | Siti karomah | 6301035101670001 | 6301102401190002 | Ds.pemalongan Rt.03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Imar Janah | 6301036002580006 | 6301031107080007 | Jl.Palombokan, Rt.03/02 | 3 | Masaran | 6301030701910002 | 6301031711054589 | JL.pelombokan Rt.04/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 18 | Siti anisah | 6301105210860001 | 6301101409120010 | Ds.pemalongan Rt.04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TANJUNG** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | RENA | 6301105702950002 | 6301100406130001 | DESA TANJUNG RT. 016 DUSUN V | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HINDRA | 6301032712940001 | 6301030905052008 | DESA TANJUNG RT. 23 DUSUN VI | 4 | MUHAMMAD YUSUP | 6301101708510001 | 630110171110002 | DESA TANJUNG RT. 01 DUSUN I | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RISKA AULIA | 6301035408020003 | 6301031212055172 | DESA TANJUNG RT. 025 DUSUN VI | 5 | SEPTIANUR WIDODO | 6301032309040002 | 6301030607080027 | DESA TANJUNG RT. 019 DUSUN IV | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NUR AINAH | 6301034611710002 | 6301032808080011 | DESA TANJUNG RT. 14 DUSUN II | 6 | ADI SYANDRI | 6301100506950001 | 6301102705100004 | DESA TANJUNG RT. 02 DUSUN I | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SYAIFUDIN | 6301101507740001 | 6301101808100002 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | 7 | ARIS KHAIRUL ANAM | 6301101307970001 | 6301101307090005 | DESA TANJUNG RT. 07 DUSUN III | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL ROKHMAN | 6301101608720002 | 6301101407110003 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN II | 8 | SITI RAISYA | 6301105110180001 | 6301101504130001 | DESA TANJUNG RT.06 DUSUN 2 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RISKA | 6301106706670001 | 6301102008100001 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | 9 | SARWANI | 6301030109610002 | 6301030608080003 | DESA TANJUNG RT. 02 DUSUN I | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA GALAM** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SAIPUL RAHMAN | 6301030410910003 | 6301102411230002 | DESA GALAM RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD KASIHANI | 6301030708990002 | 6301030806068372 | DESA GALAM RT 03 RW 01 | 10 | A. SYAHMANI | 6301091908750004 | 6301090907230002 | DESA JILATAN RT.001 RW.001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 21 | AGUSTINA | 6301035208990002 | 6301032407080019 | DESA GALAM RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 22 | M.ARIAWAN SAPUTRA | 6301102405930002 | 6301100409120005 | DESA GALAM RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 23 | RUDIANSYAH | 6301100709850003 | 6301100301100017 | DESA GALAM RT 05 RW02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Sahyuni | 6301031204480000 | 6301031606080020 | DESA GALAM RT 06 RW 02 | 11 | MUHAMMAD RIZKY ALFIANOOR | 6301040604050001 | 6301041101061632 | JL. SARIPUL RT.05 RW.02 DESA KURAU UTARA | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Noor Diyana Ningsih | 6301036812920002 | 6301030602066740 | DESA GALAM RT 02 RW 02 | 12 | URIL | 6301010501650002 | 6301011200070008 | KUALA TAMBANGAN RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BATI - BATI** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BANYU IRANG** | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Karmuni | 6301051504740001 | 6301052406130004 | Jl. A. Yani Rt.003/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 25 | Muhammad Khairuddin | 6301051801760002 | 6301050107110006 | GG. Hidayah RT.011/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 26 | Ramatullah | 6301050303020002 | 6301050712051942 | Jl. Purnawirawan II, Rt.005/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 27 | Husni Mubarak | 6301051508080003 | 6301051407110005 | Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Siti Nor Askiya | 6301057005120001 | 6301050810140001 | Jl. Teluk Raung, Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | 13 | RUSMINI | 6301055009950001 | 6301052411051860 | Jl. Teluk Raung, Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 28 | Selamat | 6301052009850001 | 6301050107210006 | Jl. Teluk Raung, Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 29 | Suhaimi | 6301051202900001 | 6301052407075526 | Teluk Raung, Rt.010/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENUA RAYA** | | | | | | | | | | | | |
| 30 | SAM'IYAH | 6301054107740088 | | JL MASJID IHYAUDDIN RT 009/004 DESA BENUA RAYA | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 31 | ARPAN | 6301051403750003 | - | JL A YANI RT 001/001 DESA BENUA RAYA | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 32 | ANAWIAH | 6301055507700003 | 6301052005090003 | JL SUKA MAJU RT 014/004 DESA BENUA RAYA | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 33 | NAJMAH | 6301055705870002 | 6301050407120053 | JL A YANI RT 002/002 DESA BENUA RAYA | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 34 | SURIADI | 6301050405910004 | 6301050810100007 | GG DARUSSALAM RT 002/002 DESA BENUA RAYA | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | NORHADI | 6301050507800007 | 6301053006075345 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 36 | RASAD | 6301050108780006 | 6301050110130006 | JL SUKA MAJU RT 014/004 DESA BENUA RAYA | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA LIANG ANGGANG** | | | | | | | | | | | | |
| | ADITYA RACHMAN | 6302191706870001 | 6302191706870001 | Komplek Multi Madya Rt. 010 | 14 | HERLIANI | 6301056305130001 | 6301053005130010 | Liang Anggang Rt 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HERRY HUSIEN | 6301051310770000 | 6301051310770000 | Komp. Liang Anggang Permai Rt. 05 | 15 | MUHAMMAD ZAINI RAHMAN | 6301052303230001 | 6301051901150001 | Liang Anggang Rt 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 37 | RAGA ANDIKA | 6301051406030003 | 6301051406030003 | Liang Anggang Rt. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 38 | SITI FARIDAH | 6301056510690001 | 6301056510690001 | Liang Anggang Rt. 012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 39 | MUHAMMAD YOSE RIZAL | 6301051303030003 | 6301051303030003 | Liang Anggang Rt 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 40 | MUHAMMAD FAHMI ZAIN | 6301052111160001 | 630105211160001 | Liang Anggang Rt. 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NOOR JANNAH | 6301055010770003 | 6301055010770003 | Liang Anggang Rt 02 | 16 | DIDIYANSYAH | 6301010403840001 | 6301012304073164 | KUALA TAMBANGAN RT 13 RW 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA NUSA INDAH** | | | | | | | | | | | | |
| 41 | PUTRI OKTAFIANI | 6371036410150003 | 6301050609190003 | DESA NUSA INDAH RT 10 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 42 | NOORSYAM | 6301054512690001 | 6301051807160003 | NUSA INDAH RT 06 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 43 | AHMAD NANDA HEFNI RYAN NOOR | 6301050206100001 | 6301050307120193 | NUSA INDAH RT 09 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 44 | SRI MULYATIN | 6301054208640002 | 6301050707080019 | NUSA INDAH RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 45 | AGUS RADITYA SYAHPUTRA | 6301052308140001 | 6301052508140001 | NUSA INDAH RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 46 | M. RIZAL | 6304020706080001 | 6301052008150003 | NUSA INDAH RT 04 RW 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 47 | SOPIAN | 6301052010690003 | 6301051202074352 | NUSA INDAH RT 09 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BATI-BATI** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | MUKHTAR LUTHFI | 6301050808920003 | 6301052001220004 | JL A YANI RT.01 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 49 | MASNUN | 6301054107650072 | 6301050702120005 | JL A YANI RT.01 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 50 | MASKUN | 6301054107650117 | 6301050402090008 | JL A YANI RT.01 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 51 | M ARIEF ABDURRACHMAN | 6301051103020001 | 63010520020063 | JL A YANI RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 52 | MURJANI | 6301050107720048 | 6301051412090025 | JL. MURUNG KENANGA RT.04 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 53 | RAHIBAH | 6301054107600039 | 6301052508170003 | JL. MURUNG KENANGA RT.04 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 54 | DAHLIANA | 6301054403800001 | 6301052007100010 | JL. MURUNG KENANGA RT.04 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENTOK DARAT** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | SARI | 6301054809940001 | 6301050305050815 | Tamiyang, RT.013/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 56 | SUMINAH | 6301054706750001 | 6301052004074796 | Tamiyang, RT.013/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SYAHRANI | 6301052304680001 | 6301050405050841 | Imban, RT.007/004 | 17 | SANAH | 6301016306660001 | 6301011304050449 | KUALA TAMBANGAN RT 10 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | BUNAMIN | 6301051012760001 | 6301050207120162 | Imban, RT.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 58 | ARBAINAH | 6301054708730005 | 6301053103110009 | Imban, RT.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 59 | SUKAINI | 6301050107910013 | 6301052003074601 | Jl. Krasik, RT.011/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 60 | HALIK | 6301051804020001 | 6301051402220002 | Asahan, Rt.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENTOK KAMPUNG** | | | | | | | | | | | | |
| | RAMLAN | 6301050107730018 | 6301051709180001 | Desa Bentok Kmapung RT. 005/002 | 18 | DARSIAH | 6301055706030004 | 6301051811240002 | Desa Bentok Kampung RT. 005/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 61 | SARBANI | 6301050207820004 | 6301050304180001 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H. KURSANI CHALID | 6301051303550001 | 6301051011051746 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | 19 | ANANG GEDA | 6301050107770080 | 6301051204210005 | Desa Bentok Kampung RT.001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA UJUNG** | | | | | | | | | | | | |
| 62 | AL FUADI | 6301050707790004 | | JL. TELUK MARJAYA RT 006 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ET JUDIN | 6301050101700005 | | JL. KAMAJAYA RT 006 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | 20 | MUHAMMAD FACHRUL | 6301050309870003 | 6301051811110001 | JL. A. YANI RT. 001 RW.001 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMADI | 6301052105790001 | | JL. DATOK SALINGSING RT 007 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | 21 | MILAH KARMILAH | 6301054506740005 | 6301052812200011 | GG. H. A.SOFYAN RT.01 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LIA HERIYATI | 6301054705880001 | | JL. KAMAJAYA RT 006 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | 22 | HERLINA WATI | 6301056008760001 | 6301051903100011 | JL. A. YANI RT. 004 RW.001 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RISWANTO | 6301082008990003 | | JL. DATOK SALINGSING RT 007 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | 23 | HELDA | 6301054202980003 | 6301051308080004 | JL. PULAWAN RT. 004 RW. 001 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KHAIRIL ANWAR | 6301052304990001 | | JL. SWADAYA RT 006 RW 002 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | 24 | INDRI ANOR | 6371030608940005 | 6301050305240004 | JL.TANGGUL RT.008 RW.002 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ARKANI | 6301051712820001 | | JL. A. YANI RT 001 RW 001 DESA UJUNG KEC. BATI-BATI | 25 | FITRI | 6301056305200001 | '6301052210190001 | JL. TANGGUL RT. 008 RW. 002 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KAIT-KAIT BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 63 | SUMIYATUN | 6301054608800002 | 6301051804120001 | Kait-Kait Baru Rt 009/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | YADI | 6301052405800001 | 6301051008063355 | Kait-Kait Baru Rt 010/005 | 26 | SAUDAH | 6301054508840004 | 6301051401100006 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 64 | NORYANI | 6301054701800005 | 6301050509120005 | Kait-Kait Baru Rt 010/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSIDAH | 6301055205840003 | 6301050712170003 | Kait-Kait Baru Rt010/005 | 27 | MUNIROH | 6301055908950002 | 6301051602090004 | JL.A.Yani RT/RW 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 65 | HERU MAILANI | 6301051902890001 | 6301052404062837 | Kait-Kait Baru Rt 007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUSRI | 6301055102500001 | 6301050507120200 | Kait-Kait Baru Rt 001/001 | 28 | ARDANIAH | 6301054603740003 | 6301051302080019 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASIS WIDODO | 6301051104880004 | 6301052205080016 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | 29 | RAISA OKTAVIANITA FITRI RAHMADANI | 3516115310070002 | 6301051506160002 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANDAHAN** | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ARIF RAHMAN | 6301051705890001 | 6301051311120019 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 67 | ALPIANNOOR MUNIR | 6301050301050002 | 6301052306230004 | Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 68 | NOREHAN | 6301054107790069 | 6301050812090154 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 69 | SAIRI RAHMI | 6301051304830003 | 6301050403090008 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 04 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 70 | JAMILIN | 6301050904900002 | 6301052105100001 | Jl. Talok Selong Desa Pandahan RT. 05 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71 | AMINATU ZAHRU | 6301055708060003 | 6301050302090008 | Jl. Talok Dalam Desa Pandahan RT. 06 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 72 | JAINAL ABIDIN | 6301051608910002 | 6301052506075298 | Jl. A. Yani KM. 28.700 Desa Pandahan RT. 06 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SAMBANGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 73 | HADRAN | 6301050404820001 | 6301050208220006 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 74 | NAZLA ASHFIYA | 6301056906150002 | 6301051808051398 | JL. PASAR RAWA RT 004 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ERLIANI | 6301055010830006 | 6301051212063976 | JL. LENTERA RT 001 RW 001 | 30 | LAMSANI | 6301010510880003 | 6301010507073441 | KUALA TAMBANGAN RT 07 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 75 | ABDUL MUTALIF | 6301050711940003 | 6301050308110004 | JL. PASAR RAWA RT 004 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 76 | RIJAL FAHMI | 6301051104150001 | 6301050510160001 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 77 | ABDUL MANAP | 6301052011890002 | 6301052411070002 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 78 | MUHAMMAD RIDHO | 6301051805060003 | 6301052312080012 | JL. DATU INSAD RT 003 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA UJUNG BARU** | | | | | | | | | | | | |
| | SYAMSUL | 6301051809990003 | 6301052410170008 | JL.A. YANI RT/RW.001/001 | 31 | MUHAMMAD RAMADHAN | 6301050107150001 | 6301052602140007 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAEHAN | 6301051808010002 | 6301051107140002 | JL.A. YANI RT/RW.002/001 | 32 | MAHMUDAH | 6301057103040001 | 6301052605050936 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 79 | RIZAL WIJAYA | 6301052305010007 | 6301052710110007 | JL.A. YANI RT/RW.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAIRANI | 6301050807770003 | 6301052707200005 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | 33 | MISRAN | 6304130604690001 | 6301050202180002 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASAT | 6301050402940001 | 6301051403220020 | JL.A.Yani RT/RW 004/002 | 34 | M.ROHIM | 6301052703010002 | 6301052711863797 | JL.LAMBENTENG RT/RW.006/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IRAWATI | 6301057108910002 | 6301050612100008 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | 35 | MUHAMMAD KANZAULA | 6301052811100002 | 6301051807120015 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 80 | ARBAINAH | 6301054107750088 | 6301051205110007 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BATU AMPAR** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA DAMIT HULU** | | | | | | | | | | | | |
| 81 | JUMANTO | 6301090809860000 | 6301092501220004 | Damit Hulu Rt.05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 82 | IBRAMSYAH | 6301091408690003 | 6301091604080034 | Damit Hulu Rt.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 83 | ASSYIFA NUR HARDAYANTI | 6301025206140002 | 6301090607220005 | Damit Hulu Rt.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 84 | AHMAD MAULANA AULIYA RIZKILLAH | 6301091106170001 | 6301090412140002 | Damit Hulu Rt.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 85 | SHOFI AULIA YASMIN | 6301094511110002 | 6301090311090020 | Damit Hulu Rt.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 86 | SLAMET RIYADI | 6301090408080002 | 6301092310190002 | Damit Hulu Rt.05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA DURIAN BUNGKUK** | | | | | | | | | | | | |
| 87 | MARTO TEKAD GESANG | 6301090407900004 | 6301090808120001 | Sumber Arum rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUTARNO | 6301091402740003 | 6301092111050009 | Sumber Arum rt 003 | 36 | KARIM | 6301090107490004 | 6301092105080013 | Sumber Arum rt 004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 88 | SUGENG HARIADI | 6301090205780002 | 6301092203220006 | Sumber Agung rt 017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | SUPRIADI | 6301091406760002 | 6301092111050001 | Sumber Agung rt 017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 90 | SUMARLAN | 6301092108610004 | 6301091008110002 | Sumber Arum rt 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 91 | YOPI ARDIYANTO | 6301092307910002 | 6301093110070009 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BUMI MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA HANDIL GAYAM** | | | | | | | | | | | | |
| 92 | A. BAHTIAR | 6301111309890001 | '6301110702120011 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 93 | SYAHRANI | 6301040407850001 | '6301112202230001 | DESA HANDIL GAYAM RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 94 | AGUS | 6301111508950001 | '6301112709100009 | DESA HANDIL GAYAM RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARJUKI | 6301110107560006 | '6301111008110003 | DESA HANDIL GAYAM RT 03 | 37 | JAMIATUNNISA | 6301116210970002 | '6301041411051060 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL SURUK** | | | | | | | | | | | | |
| 95 | NURSABILA | 6303136608140001 | 6301112411150001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 96 | AHMAD FADILLAH | 6301042506030002 | 6301042707062816 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 97 | MAWAR | 6301046010890002 | 6301040207080020 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 98 | RAHMADIANOR | 6301100304760002 | 6301111209190001 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 99 | MUHAMMAD DANIL RIZKY | 6301040101100001 | 6301041911080013 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 100 | NUR BAGUS SORAYA | 6301115310130001 | 6301110908170002 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANTAI HARAPAN** | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ASWAR | 6301110403870002 | 6301110902120025 | Pantai Harapan Rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PATMAH | 6301044606600036 | 6301041908080007 | Pantai Harapan Rt 01 | 38 | Jasman | 6301110306970001 | 6301041707080006 | Pantai Harapan Rt 06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 102 | ABDUL MUTALIB | 6301110106630001 | 6301111612090002 | Pantai Harapan Rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 103 | JAMSAN | 6301110606750005 | 6301110403110001 | Pantai Harapan Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 104 | JAKIAH | 6301115107730001 | 6301111501110001 | Pantai Harapan Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 105 | ARMAN | 6301040107950017 | 6301042306080037 | Pantai Harapan Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH** | | | | | | | | | | | | |
| 106 | ARSYAD | 6301040409680001 | 6301041201061640 | DS.HDL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 107 | ASRA | 6301040201680003 | 6301040206080008 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 108 | M.SUBHAN | 6303050308710005 | 6303050403100019 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 109 | MUHAMMAD ANSHORI | 6301111102170002 | 6301112604170001 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 110 | KHAIRUDIN | 6301110107870019 | 63011106051100009 | JL.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 111 | HARIATI | 6301110606990004 | 6301040602062056 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 39 | SIDIK | 6301040606970029 | 6301040603062234 | Desa Handil Labuan Amas | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 40 | HJ. NUR HATIFAH | 6301054507770001 | 6301052407200000 | JL. A. YANI RT. 02 RW. 02 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 41 | KARIMAH | 6301054102810004 | 6301052605080010 | JL. A. YANI RT. 08 RW. 03 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 42 | NURI | 6301054107830050 | 6301050602240000 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 43 | AHMAD ANSHARI TAMBRIN | 6301111706150001 | 6301041112070005 | Desa Handil Labuan Amas | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 44 | HAWA RINI | 6301114702220001 | 6301113110230006 | Desa Handil Labuan Amas | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 45 | ABRAN | 6301110901820001 | 6301112106210005 | Desa Handil Labuan Amas | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 46 | NOR HILALIAH | 6301045503970001 | 6301042606080038 | Desa Handil Labuan Amas | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 47 | RUSNAH | 6301046203800001 | 6301111901160008 | Desa Handil Labuan Amas | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL BIRAYANG ATAS** | | | | | | | | | | | | |
| 112 | TONI AHMADI | 6301110107810002 | 6301110108160001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 113 | ABDUL HAKIM | 6301111204800002 | 6301110110110009 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 114 | M. KHAFI | 6301111404090001 | 6301043010063196 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 115 | NORBAITI | 6301114408080001 | 6301110604100004 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 116 | KAHIRUL FAHMI | 6301110905930001 | 6301041201061685 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 117 | AINI | 6301111608690001 | 6301110412120003 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BUMI HARAPAN** | | | | | | | | | | | | |
| | WAHDAH | 6301044707710002 | 6301040107080050 | DS. BUMI HARAPAN RT. 04 RW. 02 | 48 | MUTYA PUTRI | 6301116812100001 | 6301040107080050 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 118 | ARBAYAH | 6301114107650008 | 6301111911090009 | DESA BUMI HARAPAN RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 119 | M YANI | 6301110306980001 | 6301110502090001 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 120 | RASIDAH | 6301046008870001 | 6301112808200002 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 121 | NORMA | 6301114107700010 | 6301111103150003 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 122 | MARIATUL KIFTIAH | 6301114908750001 | 6301112903100014 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KURAU UTARA** | | | | | | | | | | | | |
| 123 | RATNA NINGSIH | 6301115003790001 | 6301112205120009 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 124 | BAHJATUL AZKA | 6301115306150001 | 6301111607120005 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 125 | RABIATUL ADAWIYAH | 6301075212120002 | 6301072010110011 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 126 | MUHAMMAD RASYID REDA | 6301112311100002 | 6301111102120027 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 127 | M. RIZKY ABDILAH | 6301110104110001 | 6301111211200002 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 128 | MASRUNI | 6301110404100003 | 6301113108210001 | JL. MANUNGGAL RT.08 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA HANDIL BABIRIK** | | | | | | | | | | | | |
| 129 | ISMED NORHADI | 6301110107820009 | 6301110202100004 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 130 | MUHAMMAD ILMI | 6301112302870001 | 6301112212220001 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AGAL | 6301114107660025 | 6301110403220002 | Desa Handil Babirik | 49 | Muhammad Syahrudin | 6301040804840001 | 6301111605240002 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 131 | ERNAWATI | 6301044103590001 | 6301110207120060 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 132 | MUHAMMAD ILMI | 6301112208790001 | 6301112705110006 | HANDIL BABIRIK | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL MALUKA** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | M RASYID | 6303082011010002 | 6301111602170003 | Desa Handil Maluka Rt 01/Rw 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 134 | ISTIQAMAH | 6301117101100001 | 6301112311090003 | JL. Handil baru RT 02/Rw 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 135 | RAHMADI | 6301110107770008 | 6301110410100005 | JL. Handil Maluka Rt 04/Rw 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 136 | ROSITA | 6301114107730004 | 6301112010100004 | JL. Handil Maluka Rt 04/Rw 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 137 | FATIMAH | 6301114604940003 | 6301113006110005 | JL. Handil Sirang Rt 03/Rw 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 138 | BUSRIANSYAH | 6301110107590009 | 6301111811090048 | Handil Maluka Rt 04/Rw 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN JORONG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BATALANG** | | | | | | | | | | | | |
| 139 | MELDAWATI | 6301024304800006 | 6301020705090010 | Jl. Pauh Rt 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 140 | SARWANI | 6301021512650001 | 6301022406051603 | Jl. Cempaka Putih Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 141 | MURSIAH | 6301024802710001 | 6301021407110003 | Jl. Pauh Rt 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MUARA ASAM-ASAM** | | | | | | | | | | | | |
| 142 | yulinda sari | 6301025007850007 | 6301020501120158 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 143 | fariz al suhadi | 6301021602090001 | 6301021610120020 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 144 | rudiansyah | 6301020107880013 | 6301021005210001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 145 | zairullah | 6301021901110002 | 6301020501120051 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 146 | maimun | 6301024302740001 | 6301021108110006 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 147 | Rusmila Wati | 6301025502100002 | 6301022005140002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KARANG REJO** | | | | | | | | | | | | |
| 148 | RESTIANI | 6301025809060001 | 6301020107100002 | RT.011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 149 | TRAN WIDODO | 6301022105970002 | 6301022710080018 | RT.013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 150 | TRAN WIDODO | 6301020604890002 | 6301021710120007 | RT.018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 151 | KUKUH MAHARANI | 6301026604030002 | 6301022705090009 | RT. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | PASI | 6301025911590001 | 6301020504074958 | RT. 006 | 50 | FITRI YULIANI | 6301024805940000 | 6301020312180002 | RT. 010 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 152 | MURNIATI | 6301024107880000 | 6301020806230001 | RT.007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SABUHUR** | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Nur Kamila | 6301025210000004 | 6301021110130011 | Dusun Suka Maju RT 007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 154 | Kadariah | 6301025207980001 | 6301020607080007 | Dusun Pantai Baru RT 024 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 155 | Jaimani | 6301020810840001 | 6301022803180001 | Dusun Suka Maju RT 007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 156 | Sentot Trianto Murti | 6301026607640002 | 6301021201130007 | Dusun Sidomukti rt 17 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 157 | Sunarni | 6301026607640002 | 6301021201130007 | Dusun Sidomukti rt 17 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 158 | Slamet K | 6301020906640001 | 6301022003074895 | Dusun Sidomukti rt 17 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 159 | HILYATUL AULIYA | 6301024404130004 | | DESA SIMPANG 4 SEI BARU RT. 007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 160 | HAIKAL AZHAR | 6301022606130001 | | DESA SIMPANG 4 SEI BARU RT.006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 161 | RADO SAPUTRA | 6372051204070001 | | DESA SIMPANG 4 SEI BARU RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 162 | BASRUNI | 6301021205200002 | | DESA SIMPANG 4 SEI BARU RT.09/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 163 | MUHAMMAD RUJANI | 6301021209870002 | | DESA SIMPANG 4 SEI BARU RT.03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 164 | ARJANI | 6301021011810002 | | DESA SIMPANG 4 SEI BARU RT.09/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ALUR** | | | | | | | | | | | | |
| 165 | SARITIA MARTA ERFANI | 6301026611920001 | 6301020112200002 | JL. A. YANI KM. 93 RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 166 | KUSNO | 6301020604960004 | 6301021701063034 | JL. BATANG BANYU RT. 004 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 167 | BILANIANSYAH | 6301020102800007 | 630102705140019 | JL. A. YNI RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 168 | SALMAN | 6301020107980002 | 6301020712052422 | JL. A. YANI RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 169 | HALILO RAHMAN | 6301030312980003 | 6301032612055598 | JL. A. YANI RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 170 | ACHMAD WARSIDI | 6301021212950003 | 6301021108080001 | ALUR RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ASAM-ASAM** | | | | | | | | | | | | |
| 171 | RAHMAT HIDAYAT | 6301020611840004 | 6301022411110002 | JL. DATUK BUNGUR RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 172 | HAMIDAH | 6301025009890003 | 6301021209110022 | JL. DATUK BUNGUR RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 173 | PANSAH | 6301021204830002 | 6301022311052268 | JL. PLN RT.011/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 174 | RADIKAN | 6301020605910003 | 6301022207080005 | JL. A.YANI RT.012/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 175 | MASNAH | 6301025202810001 | 6301020209120065 | JL.A.YANI RT.009/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ARBAYAH | 6301025201770002 | 6301022308180005 | JL.A.YANI RT.013/004 | 51 | HASANI | 6301010412720001 | 6301010209120940 | KUALA TAMBANGAN RT 10 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA ASAM JAYA** | | | | | | | | | | | | |
| 176 | SITI TRI UTARI | 6301025806030002 | 6301021310170001 | DESA ASAM JAYA RT 02 DUSUN 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 177 | NARTIYAH | 6301024107580005 | 6301021306063928 | DESA ASAM JAYA RT 01 DUSUN 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 178 | WIJI PUSPITA SARI | 6301025812090001 | 6301022304090022 | DESA ASAM JAYA RT 01 DUSUN 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 179 | IMAM | 6301021104900001 | 6301020209120150 | DESA ASAM JAYA RT 08 DUSUN 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 180 | DEWI NUR FATIMAH | 6301026012950001 | 6301021105220009 | DESA ASAM JAYA RT 08 DUSUN 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 181 | MUHAMMAD EFENDI | 6301021609020002 | 6301020111100004 | DESA ASAM JAYA RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA JORONG** | | | | | | | | | | | | |
| 182 | H. DJAMRANI | 6301022006520002 | 6301022710080015 | DS. JORONG RT.013 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 183 | MASERI | 6301020107570016 | 6301022211010003 | DS. JORONG RT.013 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 184 | APRANI | 6301022808720002 | 6301020309120448 | DS. JORONG RT.005 RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 185 | M. RAGIL BAHRUDIN | 6301023009170001 | 6301020708120010 | DS. JORONG RT.010 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 186 | MAIMANAH | 6301025107660002 | 6301021110120013 | DS. JORONG RT.008 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ASRI MULIA** | | | | | | | | | | | | |
| 187 | NUR HASANAH | 6301024211880003 | 6301021407110001 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 188 | AISYAH | 6301024210100001 | 6301023007130008 | DESA ASRI MULYA RT 011 RW 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 52 | SABRUN | 6301061005270001 | 6301062907070049 | JL.BULANANG BARU RT 012/004 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 53 | NURDIN | 6301060803840002 | 6301060908062377 | JL.BULANANG BARU RT 013/005 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 54 | JANI | 6301061208930002 | 6301061010120039 | JL.BULANANG BARU RT 013/005 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 55 | SARI | 6301064705950001 | 6301060404230004 | JL.ABDUL KADIR RT 014 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 56 | UDIN | 6301061012880001 | 6301061005130002 | JL.PELABUHAN RT 008 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 57 | MUHAMMAD ILHAM | 6301061610160001 | 6301061010120011 | JL.TELUK PANCUR RT 012/004 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 58 | MARLINA | 6301066701000001 | 6301060507062134 | JL.PELABUHAN TIMUR RT 008/003 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 59 | ALUH | 6301064210600003 | 6301061310150008 | JL.BULANANG BARU RT 013/005 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 60 | ASNAH | 6301065409670001 | 6301060102120046 | JL.TALOK PANCUR RT 006 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 61 | AHMAD DANI | 6301060305900001 | 6301061305190002 | JL.TELUK PANCUR RT 010 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 62 | HAYATI BAHRIAH | 6301065001670001 | 6301060707150010 | JL.TELUK MUNGGU RT 015/005 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 63 | JAWIAH | 6301064904600001 | 630106211062708 | JL.BULANANG BARU RT 014 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 64 | MUHAMMAD AZKA | 6301061109150001 | 6301062709160001 | JL.GUNUNG TIMAH RT 015 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 65 | A.RIZWAN | 6301062602060001 | 6301062705080008 | JL.PELABUHAN RT 008 | Rp - | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **KECAMATAN KINTAP** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA SEBAMBAN BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | DWI GANJAR KINASIH | 6301072504120002 | 6301071205080034 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KASRODI | 6301070906700006 | 6301071810120020 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | 66 | HERMAN | 6301010801000002 | 6301010508080020 | KUALA TAMBANGAN RT 09 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KINTAPURA** | | | | | | | | | | | | |
| 190 | JAMANI | 6301071207750002 | 6301071207170004 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 191 | NOORSEHAH | 6301075306630002 | 6301070601090034 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 192 | MUHIDIN | 6301073006830001 | 6301071610120045 | JL.JEMBATAN LAMA RT.008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 193 | ANANG SURIANSYAH | 6301073004650004 | 6301072212080007 | JL.KESEHATAN RT.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 194 | AHMAD YASIN | 6301070107700093 | 6301071809120022 | JL.A.YANI RT.005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 195 | WAHYUDINOOR | 6301071003680006 | 6301070911120008 | JL.JEMBATAN LAMA RT.008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MUARA KINTAP** | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Akhmadi | 6301070107780061 | 6301072712110013 | Jl Penghulu Rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 197 | Nita | 6301074501930012 | 6301070810120009 | Jl Kuburan Muslimin Rt 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Arifin | 6301071710790005 | 6301072901120097 | Jl Sebrang Bugis RT 05 | 67 | HAPSAH | 6301014206910001 | 6301012808200001 | KUALA TAMBANGAN RT 10 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 198 | M Padil Oktobiandi Saputra | 6301072510020001 | 6301072901120003 | Jl Kesehatan RT 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 199 | Nur Annisa | 6301076608200001 | 6301070508090011 | Jl PPI Perikanan RT 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 200 | Febri Adrian | 6301071102130001 | 6301070609090010 | Jl Penghulu RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KEBUN RAYA** | | | | | | | | | | | | |
| 201 | DIDIK SUTRIYONO | 6301070101810002 | 6301070307120307 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 202 | FERA PRESTIANA | 6301074904100001 | 6301070305090002 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | M.GHUZAIRON | 6301072910010001 | 6301071101220003 | JL.Kauman Rt.04 Rw.01 | 68 | ARDIANTO RAMADHAN | 6301073008100002 | 6301070302120025 | JL. CUT NYAK DIEN RT.12 RW.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 203 | FITROH NUR YANTI | 6301076304950003 | 6301070410120001 | JL.P.Antasari Rt.14 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MENTARI ADENA FIKA | 6301074307170001 | 6301072506120003 | JL.P.Diponegoro Rt.07 Rw.02 | 69 | SRI SETIAWATI | 6301075909020004 | 6301072009080011 | JL. CUT NYAK DIEN RT.12 RW.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 204 | SISKA DAMAYANTI | 6301074705010002 | 6301071008075683 | JL.Cut Nyak Dien Rt.12 Rw.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BATAKAN** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BATAKAN** | | | | | | | | | | | | |
| 205 | JURIAH | 6301065312760001 | 6301060306061794 | JL. MERCU SUAR RT. 019 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAMING | 6301061309210001 | 6301061309210001 | JL. PAHLAWAN RT. 002 | 70 | ADAM JORDAN | 6301011512980001 | 6301012106073405 | KUALA TAMBANGAN RT 10 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMHARI | 6301060202650002 | 6301061504061642 | JL. MERDEKA SELATAN RT. 002 | 71 | GAJALI RAHMAN | 6301060107920013 | 6301061707240001 | JL. BAHAGIA TELUK PULANTAN RT. 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 206 | SYAMSIAH | 6301065708870001 | 6301060708080013 | JL. PAHLAWAN RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 207 | USRA | 6301061708450001 | 6301060511090012 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 208 | ASRIN | 6301061107570002 | 6301061009090001 | JL. PAHLAWAN NO. 47 RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANYIPATAN** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | RAPI'I | 6301060602030001 | 6301060601100006 | JL. SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 210 | FAHRI | 6301060506730001 | 6301062408090001 | JL. SUAKA RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 211 | M. KHALIL | 6301060808750006 | 6301060406130001 | JL. TELUK SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 212 | SURIANI | 6301061708670003 | 6301060806100002 | JL. TELUK SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 213 | AHMADI | 6301060203580003 | 6301061304100001 | JL. SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 214 | JAHRANI | 6301060703490004 | 6301062105120001 | JL. SUAKA RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 72 | JAMALUDIN | 6301010505750003 | 6301011607080001 | KUALA TAMBANGAN RT 08 RW 03 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BATU TUNGKU** | | | | | | | | | | | | |
| | NIPIT | 6301064411490001 | 6301060809050738 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | 73 | MARIA NUNUNG SRI HANDAYANI | 6301066007980001 | 6301060802220005 | Batu Tungku Rt 10 Dusun 4 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 215 | MASRANI | 6301062712810001 | 6301062402061310 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 216 | AHMAD RIZALI | 6301060701020002 | 6301061001220001 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 217 | SITI AMINAH | 6301067010130001 | 6306022510120007 | Batu Tungku RT 04 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 218 | ALWI | 6301061309100001 | 6301062501110002 | Batu Tungku RT 04 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 219 | MUNAWAR | 6301060306750003 | 6301061510190004 | Batu Tungku RT 05 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN KURAU** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BAWAH LAYUNG** | | | | | | | | | | | | |
| 220 | NAWIAH | 6301044501720001 | 6301042206050631 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 003 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 221 | MUHAMMAD AMIN BADALI | 6301042212100001 | 6301042406080017 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 006 RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 222 | RISNA | 6301045010120000 | 6301040607110010 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 010 RW.005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABIDIN | 6301051308750001 | 6301041607130002 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 005 RW.002 | 74 | ANI | 630104205700003 | 6301043011051183 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 010 RW. 005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 223 | JOHAN | 6301040309850001 | 6301041602110011 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 011 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 224 | AHMAD HANAPI | 6301041001000000 | 6301042001090000 | DS. BAWAH LAYUNG RT.004/ RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KURAU** | | | | | | | | | | | | |
| | MUHAMMAD HUDARI | 6301040606660006 | 6301042702062211 | RT 05 RW 02 | 75 | MUHAMMAD HAFIZ FAHRIZA | 6301011009160002 | 6301012902120003 | KUALA TAMBANGAN RT 08 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 225 | M ARIYADI | 6301040804010001 | 6301040111060002 | RT 06 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TAMBAK KARYA** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 226 | ARPAN | 6301040107780001 | 6301040305062163 | Tambak Karyart. rt02 rw01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 227 | MUHAMMAD ZAINI | 6301040604120001 | 6301041108110007 | Tambak Karya Rt.04.Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 228 | ANTI | 6301045904910002 | 6301041712200003 | Tambak Karya Rt.05.Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN PELAIHARI** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA PANJARATAN** | | | | | | | | | | | | |
| 229 | MUSTIPAH | 6301035005010006 | 6301031101120131 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 230 | HAYATI | 6304044107860122 | 6301032410110013 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HALABI | 6301031409610001 | 6301032410110013 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | 76 | TOPANI | 6301032712800001 | 6301030207070008 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 231 | MUHAMMAD ABDILLAH | 6371022802150001 | 6371021504150001 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD BIMA ALFALAH | 6301031104180002 | 6301030103190002 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | 77 | JAMRI | 6301030107770026 | 6301030901120110 | Desa Panjaratan RT 09 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HANAFI | 6301032312720001 | 6301032302110013 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | 78 | MASPIJAH | 6301035504110004 | 6301031303067320 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 79 | MUHAMMAD ANASAI | 6301030507930002 | 6301031403170012 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 80 | NORSARI | 6301034212660005 | 6301031101120038 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| | | | | | 81 | DARMIATI | 6472064404640005 | 6301033005180003 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TAMPANG** | | | | | | | | | | | | |
| 232 | PAJRI | 6301030107590037 | 6301031206140001 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 233 | TUSRANI | 6301031201680005 | 6301030708080004 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 234 | SITI KHADIJAH | 6301035908830001 | 6301031711060004 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 235 | NOR SOIM | 6301032707730008 | 6301032505120010 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 236 | MUHAMMAD ARIFIN | 6301031912900002 | 6301031908220001 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 237 | DEDI SUMARTI | 6301036804850002 | 6301030607120107 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ATU-ATU** | | | | | | | | | | | | |
| 238 | SUHAIRI | 6301030806920001 | 6301030302066659 | GG HALIMAN RT 001 RW 001 DESA ATU-ATU | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 239 | BAINAH | 6301036212930001 | 6301031804070010 | DESA ATU-ATU, RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 240 | RISKA AMALIA | 6301035604090002 | 6301030705130006 | DESA ATU-ATU, RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 241 | SYARIFAH RAYSHA | 6301035301080003 | 6301031104180006 | DESA ATU-ATU RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KAMPUNG BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 242 | FATKUR ROZI | 6301030107850006 | 6301032001210010 | DS. AMPUNG BARU RT 05/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PEMUDA** | | | | | | | | | | | | |
| 243 | RATNAWATI | '6301034508630003 | '6301032112100006 | JL PEHANTASAN LAMA RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 244 | MUHAMMAD AL FAHREZHA | 6306051601150001 | 6306052104110006 | DESA PEMUDA RT 003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 245 | NORHIKMAH | 6301035203520001 | 6301030812130001 | DESA PEMUAD RT 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 246 | MUHAMMAD REZA MAULANA | 6301031009100001 | 6301030807210005 | JL MEKARSARI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 247 | KHAIRAL HUDA | 6301032405020001 | 6301031306070005 | DESA PEMUAD RT 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 248 | YUSUF NUR MUHAMMAD ARRIZKI | 6301030602140001 | 3513061210150004 | JL MEKARSARI RT 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN ANGSAU** | | | | | | | | | | | | |
| 249 | DEKA APRIZALI | 6301034104970007 | 6301031909120015 | Jl.Purnawirawan no.8 RT.02A RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 250 | TRI WULAN FEBRIANTI | 6301036302990001 | 6301030606070009 | jl.kh dewantara RT.07 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 251 | ABDURRAHMAN AHMAD | 6301080507040001 | 6301082201080014 | Jl.Purnawirawan rt.12 rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 252 | SYIFA NOR AINI | 6301114312100001 | 6301030411130006 | jl.purnawirawan gg.damai rt.12 rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 253 | HARIYANTONO | 6301032205840001 | 6301030506230014 | jl.basuki Rahmat No.18 RT.26 RW.07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 254 | MARDIAH | 6301035009780005 | 6301032803110012 | jl.A yani Gg.Mariah RT.01 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN KARANG TARUNA** | | | | | | | | | | | | |
| 255 | MARKABAN | 6301031605630005 | 6301032204140006 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 256 | MARJANI | 6301031507680003 | 6301032204140006 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 257 | RICKI SETIANSYAH | 6301030102110001 | 6301030207120193 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 258 | MASRIYAH | 6301037112890003 | 6301030211210001 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PONIKEM | 6301035908640001 | 6301031805200017 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | 82 | PASLI | 6301010107680042 | 6301010506090002 | KUALA TAMBANGAN RT 11 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN PELAIHARI** | | | | | | | | | | | | |
| 259 | MAAH | 6301035504300001 | 6301032812110020 | JL. LOK SERAPANG RT.22 RW.08 KEL. PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 260 | HAIRUL INSAN AL KARIMIN | 6301030504730002 | 6301031402090004 | JL. A YANI GG BERLIAN RT.01 RW.01 KEL. PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 261 | PARHAN | 6301030409560001 | 6301032203067445 | JL. NIAGA II RT.13 RW.04 KEL. PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 262 | PONIMIN ADI | 6301032108480001 | 6301030810080007 | JL. GG SYARIF HUSIN RT.16 RW.05 KEL. PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 263 | ADISATIA BHAKTIAN AHMAD | 6301031803170002 | 6301031310069781 | JL. DATU DAIM GG JAMBU RT.28 RW.02 KEL. PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 264 | RIDUANSYAH | 6301032703730005 | 6301032611180007 | JL. SAWAHAN RT.25 RW.06 KEL. PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUMBER MULIA** | | | | | | | | | | | | |
| 265 | LIPVIA ANDRI YANI | 6301036404130001 | 6301032310120020 | RT 05/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | M.FIKRI SYAEFULLAH | 6301032403070001 | 6301031906120015 | RT 05/01 | 83 | AISYAH NURMAULINA | 6301035302200002 | 6301031503170002 | RT 006/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 266 | M.RAFFI KURNIADI | 6301031510100002 | 6301030206100001 | RT 10/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 267 | DELLA DWI AMELIA | 6301027112130005 | 6301032007170003 | RT 03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 268 | KHALISA NOVIKA | 6301084309160001 | 6301030712180001 | RT 03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 269 | DEBY KURNIA | 6301030601020003 | 6301031102051129 | RT 03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA UJUNG BATU** | | | | | | | | | | | | |
| 270 | DAHLAWI | 6301030107700020 | 6301030902066853 | DS.UJUNG BATU RT.001/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 271 | MASRIAH | 6301035206740003 | 6301030809110006 | DS.UJUNG BATU RT.001/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 272 | WINDA | 6301035509960001 | 6301032605100006 | DS.UJUNG BATU RT.005/RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 273 | RAHMAN | 6301032007770004 | 6301032007770004 | DS.UJUNG BATU RT.004/RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 274 | MUHAMMAD IRSYAD ROSADI | 6372030910770001 | 6301032908170011 | DS.UJUNG BATU RT.005/RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 275 | BUHARDI | 6301032709050001 | 6301030907120006 | DS.UJUNG BATU RT.013/RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TUNGKARAN** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 84 | ESAH | 6301035407890006 | 6301030504230006 | Desa Tungkaran Rt 005/002 | Rp - | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN TAKISUNG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BENUA TENGAH** | | | | | | | | | | | | |
| 276 | NEYLA DWI PUSPITA | 6301025510110001 | 6301011807180005 | BENUA TENGAH RT 13 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 277 | IFAN PADILAH | 6301011503140002 | 6301011202130001 | BENUA TENGAH RT 13 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SURATNO | 6301013006790001 | 6301010209120378 | BENUA TENGAH RT 14 | 85 | HADI | 6301012512530001 | 6301012203062068 | BENUA TENGAH RT.15 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 278 | SUMIATUN | 6301016008750001 | 6301013110220003 | BENUA TENGAH RT 16 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 279 | SUTRISNO | 6301010707770002 | 6301010209120245 | BENUA TENGAH RT 16 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 280 | DIAN | 6301010107980034 | 6301012101200006 | BENUA TENGAH RT 19 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENUA LAWAS** | | | | | | | | | | | | |
| 281 | NUR HIDAYATI | 3505116710870003 | 3505111402220003 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 282 | LEGIMAN | 6301012811740004 | 6301012807230002 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 283 | SAPRIANSYAH | 6301010107850062 | 6301012112090034 | BENUA LAWAS RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 284 | MUHAMMAD ZAINAL ILMI | 6301012603140001 | 6301010808080001 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 285 | AHMAD KUSAIN | 6306010107840069 | 6306010812140004 | BENUA LAWAS RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 286 | HAIRANI | 6301010107770041 | 6301012212090056 | BENUA LAWAS RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TABANIO** | | | | | | | | | | | | |
| 287 | HIDAYATI | 6301015908030001 | 6301012411200001 | JL. H. BOEYASIN RT. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 288 | HAIRANI | 6301011507730002 | 6301010412070009 | JL. H. BOEYASIN RT. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 289 | NORHIKMAH | 6301016008030001 | 6301012611200001 | JL. H. BOEYASIN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 290 | ZAINUDIN | 6301010405830001 | 6301010601150001 | JL. TAQWA RT. 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 291 | MUHIDIN | 6301010107660037 | 6301012411090054 | JL. TAQWA RT. 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 292 | FAUZAN | 6301010208400001 | 6301011912220003 | JL. NIAGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA GUNUNG MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| 293 | MALIKUL | 6301010107720008 | 6301011005062198 | Jl. Jendral Sudirman Rt. 005 Rw. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 294 | MUSLIM | 6301012308820001 | 6301011311190001 | Jl. Jendral Sudirman Rt. 08 Rw. 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 295 | ALIKA FEBRIANI | 6301014202070001 | 6301010301120071 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 296 | AIDI NUR RAHMAN | 6301012101140002 | 6301011608050845 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 297 | SRI LESTARI | 6301016512910003 | 6301011209070012 | Jl. Pedayung Rt. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 298 | JUMRI | 6472050205720011 | 6472050401100020 | Jl. Teratai Rt. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA RANGGANG** | | | | | | | | | | | | |
| 299 | MUHAMMAD ARSYAD | 6301010912220002 | 6301010406210001 | DESA RANGGANG RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 300 | SALAPUDIN | 6301015306080001 | 6301010605100001 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 301 | ALIANSYAH | 6301010506730002 | 6301013110120008 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 302 | YAHRUNI | 6301010510880003 | 6301010805150002 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 303 | MILA NOVIA | 6371025211960005 | 6301012204160003 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 304 | NURUL HASANAH | 6301015510940002 | 6301010402190001 | DESA RANGGANG RT.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TAKISUNG** | | | | | | | | | | | | |
| | MURNI | 6301014110670001 | 6301012506080027 | TAKISUNG RT. 001 | 86 | ISKANDAR | 6301012911860001 | 6301012006140010 | TAKISUNG RT. 004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 305 | MAHBUBI RAHMAN | 6301012305000001 | 6301012408050876 | TAKISUNG RT. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 306 | MAIMULIAH | 6301014911970001 | 6301012703062074 | TAKISUNG RT. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUBAIDAH | 6301014107620048 | 6301010108180004 | TAKISUNG RT. 001 | 87 | RIZA IRHAMNA | 6301010212960002 | 6301011905062248 | TAKISUNG RT. 008 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WATI | 6301015202910001 | 6301012710140004 | TAKISUNG RT. 001 | 88 | NORLAILA | 6301014707000001 | 6301011105050543 | TAKISUNG RT. 006 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 307 | BEJO UTOMO | 6301011006680002 | 6301012406080026 | TAKISUNG RT. 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUMBER MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| 308 | SUPANGAT | 6301010107770065 | 6301012312150006 | Rombongan 10 Rt.013/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 309 | SUROJO | 6301011804850001 | 6301012510070012 | Rombongan 10 Rt.013/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HERMANSYAH | 6301011208880002 | 6301011212070014 | Rombongan 10 Rt.013/003 | 89 | RUKIYAH | 6301014508870002 | 630101302190002 | KUALA TAMBANGAN RT 04 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUROSO | 6301020610680002 | 6371042911180002 | Rombongan 13 Rt.001/001 | 90 | MASRUDIN | 6301081906640001 | 6301080207120021 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RICKY RAHARJO | 6301011210710001 | 6301012510100004 | Rombongan 13 Rt.001/001 | 91 | SABARIAH | 6301084103580001 | 6301080207120551 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | AGUS SIAN | 6301010112800001 | 6301010112090112 | Rombongan 04 Rt.009/005 | 92 | IMUH | 6301080711630001 | 6301080207120038 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TELAGA LANGSAT** | | | | | | | | | | | | |
| 310 | NURHAYATI | 6301015405150002 | 6301010611120009 | TELAGA LANGSAT RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 311 | SITI ROHANI | 6301015901670001 | 6301010801072891 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 312 | TUMIN | 6301013004600002 | 6301010104080016 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 313 | AYATULLAH KHUMAINI | 6301010204800003 | 6301010101120115 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN TAMBANG ULANG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA SUNGAI JELAI** | | | | | | | | | | | | |
| 314 | RAYA ALIFA | 6301084706160001 | 6301081506160001 | SUNGAI JELAI RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 315 | SRI SULISTYAWATI | 6301085104800001 | 6301080501061011 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 316 | IRGI WAHYU ANANDA | 6301080301010001 | 6301081205061377 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 317 | ACUT | 6301081110830003 | 6301082111090006 | SUNGAI JELAI RT 007 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 318 | AHMAD | 6301080505170001 | 6301080711160003 | SUNGAI JELAI RT 007 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 319 | SARWANI | 6301080201700001 | 6301081503061218 | SUNGAI JELAI RT 007 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUNGAI PINANG** | | | | | | | | | | | | |
| 320 | PAHRURRAZI | 6201082303820002 | 6301082905170004 | DESA SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURJANI | 6301081408890001 | 6301082304090004 | DESA SUNGAI PINANG Rt.06/02 | 93 | RISNAWATI | 6301084101650001 | 6301082311150002 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL KHAIR | 6301080101810001 | 6301082808070025 | DESA SUNGAI PINANG Rt.07/02 | 94 | ABD WAHAB | 6303020106470001 | 6303022509230005 | JL A YANI KM.45 RT.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MAHYANI | 6301080312850001 | 6301082808070029 | DESA SUNGAI PINANG Rt.07/02 | 95 | SARAWIYAH | 6301085805540001 | 6301080207120065 | Tambang Ulang RT.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 321 | BAMBANG | 6301080107000001 | 6301080802071846 | DESA SUNGAI PINANG Rt.07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL GAFUR | 6301080507810001 | 6301082402090008 | DESA SUNGAI PINANG Rt.08/02 | 96 | TIMAH | 6301084505650001 | 6301082504071964 | Tambang Ulang RT.03/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BINGKULU** | | | | | | | | | | | | |
| | NURHAYATI | 6301084411830002 | 6301082602140010 | BINGKULU RT 001 RW 001 | 97 | ROSITA | 6301085002590001 | 6301080207120510 | Tambang Ulang RT.03/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 322 | M. RIDUAN | 6301081708870002 | 6301080804210004 | BINGKULU RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 323 | MUHAMMAD NOR | 6301031012740006 | 6301080804210004 | BINGKULU RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 324 | SUPARMIN | 6301080407760001 | 6301082609050677 | BINGKULU RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MARTADAH BARU** | | | | | | | | | | | | |
| | EFESUS SUNARTO | 6301081212480001 | 6301082806061470 | MARTADAH BARU RT.13 RW.03 | 98 | SALBIYAN NUR MURTIANI | 6301086706180001 | 6301082507170002 | MARTADAH BARU RT.05 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 325 | YADI | 6301081901400001 | 6301080106050455 | MARTADAH BARU RT.09 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 326 | TOMPO | 6301083006470001 | 6301081310090004 | MARTADAH BARU RT.01 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | KATIYEM | 6301084107440006 | 6301081007130005 | MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | 99 | ALFIN SAKTI APRILLIANO | 6301081304160001 | 6301080311110001 | MARTADAH BARU RT.07 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 327 | BAKRI | 6301080705420001 | 6301080312080001 | MARTADAH BARU RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 328 | MEGA AMAYLIANI | 6301086905070001 | 6301081011100001 | MARTADAH BARU RT.10 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PULAU SARI** | | | | | | | | | | | | |
| 329 | FATIMAH | 6303054207770011 | | PULAU SARI RT 002 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **Rp 320.000.000,00** | **Rp 342.400.000,00** | |

**DAFTAR PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL BARANG KEPADA LANJUT USIA TERLANTAR**
**PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

PROGRAM : 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 PERMAKANAN

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **KECAMATAN BAJUIN** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA KETAPANG** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PATIMAH | 6301034106600001 | 6301102908190001 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 2 | MASDIAH | 6301036002640004 | 6301032806080020 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AISYAH | 6301036511640002 | 6301032504067867 | DESA KETAPANG RT 05 | 1 | LAMSINAH | 6301035411640001 | 6301100306240002 | DESA KETAPANG RT 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 3 | ALUSIAH | 6301105809530002 | 6301102511090061 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUNGKONO | 6301030607640001 | 6301031304070001 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 4 | MASRANSYAH | 6301100606580001 | 6301101512090044 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 5 | HALIMAH | 6301035502620003 | 6301101607210001 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 6 | SUMIATI | 6301104206610001 | 6301101509170001 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 7 | KURDIYAH | 6301034805600002 | 6301103001230003 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 8 | SANI | 6301032011490002 | 6301102208160001 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 9 | MUHTARADI | 6301030801610001 | 6301101501150003 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL SANI | 6301101706450001 | 6301102611180001 | DESA KETAPANG RT 05 | 2 | SUSANTO | 6301031008580002 | 6301032203070010 | DESA KETAPANG RT 06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 10 | ANANG ANI | 6301052112580001 | 6301052701110021 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 11 | RADIYAH | 6301102008550001 | 6301101512090040 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 12 | MASDINAH | 6301035710600003 | 6301102912190002 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUBASIR | 6301030408560001 | 6301100207120109 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 13 | BAMBANG IRIANTO | 6301101202640001 | 6301100904130001 | DESA KETAPANG RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 14 | SITI JARIYAH | 6301104107590006 | 6301102412210003 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 15 | PAURIAH | 6301104210500001 | 6301101509110001 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 16 | PARDIAN | 6301030907600001 | 6301101905150005 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 17 | ALUSIAH | 6301104206480001 | 6301101501090008 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 18 | MASKINAH | 6301104101620001 | 6301100402120041 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 19 | M.ZAINI | 6301031204600003 | 6301032712055616 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 20 | A.MURSIDI | 6301030604540002 | 6301032707070004 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 21 | TAUJIAH | 6301035206600001 | 6301032911054832 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 22 | JURIANSYAH | 6301100506630003 | 6301032011070004 | DESA KETAPANG RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MAKSUM | 6301031812630001 | 6301032010054061 | DESA KETAPANG RT 01 | 3 | PALIKUN | 6301100406490001 | 6301102604110003 | DESA KETAPANG RT 06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 23 | WIHANA | 6301030501520004 | 6301032612055578 | DESA KETAPANG RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 24 | JAINI | 6301030107630023 | 6301030606080006 | DESA KETAPANG RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | JURIANSYAH | 6301100406570001 | 6301101307090006 | DESA KETAPANG RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BAJUIN** | | | | | | | | | | | | |
| 26 | SUGANDI | 6301100604090001 | 6301100604090001 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMSAIMUN | 6301102211090035 | 6301102211090035 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | 4 | HASAN | 6301030109510002 | 6301031811054637 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NASIR | 6301101611160001 | 6301101611160001 | JL TANJUNG RT 006 RW 003 | 5 | NOOR MIJAH | 6301034508550002 | 6301031403051350 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TASRIAH | 6301102211090029 | 6301102211090029 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | 6 | SAWIAH | 6301105710650001 | 6301102903210002 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASRIPAH | 6301032312055562 | 6301032312055562 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | 7 | ARBAYAH | 6301034804600001 | 6301101905150004 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 27 | TASWA | 6301102201090008 | 6301102201090008 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WAGINEM | 6301102007200003 | 6301102007200003 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | 8 | SAFI'I | 6301101808500002 | 6301100710140002 | JL AIR TERJUN RT 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 28 | SARIAH | 6301102310170001 | 6301102310170001 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 29 | TURAS | 6301100207120133 | 6301100207120133 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUDIAH | 6301101410140007 | 6301101410140007 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 30 | PONIRAN | 6301101010180020 | 6301101010180020 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 31 | JADARIANSYAH | 6301102211090043 | 6301102211090043 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUHANSYAH | 6301100207120153 | 6301100207120153 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | 9 | SUMO DIHARJO | 6301032010620002 | 6301030901080008 | JL SIDO RUKUN RT 010 RW 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 32 | JAMIRAN | 6301103107190002 | 6301103107190002 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IDIANSYAH | 6301100708090002 | 6301100708090002 | JL TANJUNG RT 006 RW 003 | 10 | MUSLIM BAHARI | 6301030104640001 | 6301100207120142 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 33 | NURHADI | 6301100904190001 | 6301100904190001 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 34 | SUNARYO | 6301032111054708 | 6301032111054708 | JL TRANS BANGDEP RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | M HUSNI | 6301101910110001 | 6301101910110001 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | 11 | JUHRAN | 6301030101640002 | 6301100207120156 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 35 | ZAMAN | 6301102903110003 | 6301102903110003 | JL.BAJUIN RAYA RT.009 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SARWANI | 6301103004090011 | 6301103004090011 | JL PDAM RT 009 RW 001 | 12 | A MARSUNI | 6301030904590003 | 6301102211090016 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SALMIAH | 6301101010180019 | 6301101010180019 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | 13 | ENCANG | 6301030109490004 | 6301031206068411 | JL SIDO RUKUN RT 005 RW 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ZARKASI | 6301102111090002 | 6301102111090002 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | 14 | RUSDIANA | 6301034405610003 | 6301100507230002 | JL PDAM RT 009 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 36 | IKRANI | 6301032908053379 | 6301032908053379 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD HASANI | 6301032712055617 | 6301032712055617 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | 15 | MISRUKIAH | 6301034405600002 | 6301101701220003 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI AMINAH | 6301101007170001 | 6301101007170001 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | 16 | A BASUNI | 6301031410610001 | 6301031305070012 | JL WISATA AIR TERJUN RT 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 37 | TAHLANI | 6301103012090002 | 6301103012090002 | JL BINA ILMU RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 38 | BURAIDAH | 6301102606200001 | 6301102606200001 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAINAH | 6301100212210004 | 6301100212210004 | JL BINA ILMU RT 003 RW 002 | 17 | NORMAN | 6301030910550001 | 6301030512060020 | JL TAMBAN BARU RT 007 RW 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABI KUSNO | 6301030101510005 | 6301031508069207 | JL SIDORUKUN RT 005 RW 003 | 18 | PADLI | 6301030105640002 | 6301030307070006 | JL WISATA AIR TERJUN RT 002 RW 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAIMUN | 6301032610570001 | 6301030408053138 | JL WISATA AIR TERJUN RT 004/002 | 19 | MUHAMMAD SANUSI | 6301100305530001 | 6301102211090060 | JL BAJUIN RAYA RT 001 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TEBING SIRING** | | | | | | | | | | | | |
| | IJUM | 6301034107600026 | 6301031011054377 | TEBING SIRING RT. 001 DUSUN I | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | SYARIFUDIN | 6301031309580003 | 6301030611069963 | TEBING SIRING RT. 001 DUSUN I | 20 | SLAMET SUNARYO | 6301100312590001 | 6301032406080016 | TEBING SIRING RT. 006 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 39 | YURHANI | 6301030110570002 | 6301030702066796 | TEBING SIRING RT. 002 DUSUN I | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 40 | BAHRIAH | 6301106603560002 | 6301100812130002 | TEBING SIRING RT. 004 DUSUN I | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 41 | SAFI'I | 6301030502520001 | 6301031305052074 | TEBING SIRING RT. 001 DUSUN I | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KULIAH | 6301104107500013 | 6301100611140005 | TEBING SIRING RT. 004 DUSUN I | 21 | MUNTINI | 6301034903650003 | 6301032703067496 | TEBING SIRING RT. 008 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | CUT NIAH | 6301034107650030 | 6301031301066190 | TEBING SIRING RT. 004 DUSUN I | 22 | SUNAYAH | 6301034106600002 | 6301032703067491 | TEBING SIRING RT. 008 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 42 | AMIN | 6301102704550001 | 6301101011100001 | TEBING SIRING RT. 006 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IMAM ARIFIN | 6301031708370001 | 6301032806070023 | TEBING SIRING RT. 007 DUSUN II | 23 | PONIMIN | 6301032508460001 | 6301031909069526 | TEBING SIRING RT. 014 DUSUN IV | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 43 | UMI BADRIYAH | 6301107101550002 | 6301102612190001 | TEBING SIRING RT. 007 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 44 | UNARYONO | 6301031204540003 | 6301031901066343 | TEBING SIRING RT. 007 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 45 | M SUUDI MASYHURI | 6301031607540001 | 6301031804051813 | TEBING SIRING RT. 007 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 46 | DAISEM | 6301104107360001 | 6301100202120004 | TEBING SIRING RT. 008 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 47 | KARSONO | 6301101011530001 | 6301101011090012 | TEBING SIRING RT. 008 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 48 | BADRI | 6301100501500001 | 6301102908130001 | TEBING SIRING RT. 009 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 49 | GUNAWAN | 6301030509590004 | 6301031401066216 | TEBING SIRING RT. 009 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 50 | ISWANTO | 6301030404530005 | 6301033107069041 | TEBING SIRING RT. 009 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 51 | RIYADI | 6301031112550002 | 6301032202067072 | TEBING SIRING RT. 009 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 52 | SILAH | 6301034107640018 | 6301102310170003 | TEBING SIRING RT. 009 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 53 | SUWARNO | 6301030110540001 | 6301031401066217 | TEBING SIRING RT. 010 DUSUN II | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 54 | CHODORI | 6301101909390002 | 6301101307090008 | TEBING SIRING RT. 013 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 55 | BOYASIR | 6301031407510001 | 6301032612055604 | TEBING SIRING RT. 014 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 56 | MUJIONO | 6301103006640001 | 6301102501120004 | TEBING SIRING RT. 014 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 57 | SURAMTO | 6301032505510002 | 6301031909069527 | TEBING SIRING RT. 015 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TABERANI | 6301031102620001 | 6301031302066914 | TEBING SIRING RT. 016 DUSUN IV | 24 | TOTO | 6301030506600005 | 6301031812055370 | TEBING SIRING RT. 016 DUSUN IV | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUNASIR | 6301100107320001 | 6301100502120030 | TEBING SIRING RT. 016 DUSUN IV | 25 | UMI SALAMAH | 6301015205640001 | 6301011807190001 | KUALA TAMBANGAN RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 58 | LAMIJAN | 6301030203610002 | 6301030102066545 | TEBING SIRING RT. 016 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PEMALONGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Sukinem | 6301104105530001 | 6301102501220001 | jl.Pelombokan RT03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 60 | Jainudin | 6301031510510002 | 6301031204067704 | jl.Pelombokan RT03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Mariyamah | 6301104407320001 | 6301102510220004 | Pemalongan Rt.03/02 | 26 | Suwarno | 6301031102550002 | 6301030708069125 | Jl.Pelombokan Rt.04/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 61 | Arbainah | 6301104305590001 | 6301100301190001 | jl.Pelombokan RT03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Amat | 6301030510620005 | 6301032709069600 | jl.delima rt/.03/02 Ds.pemlongan | 27 | Sumiyadi | 6301031506640002 | 630103040367541 | Jl.Pelombokan Rt.04/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 62 | Ardiansyah | 6301031806600002 | 6301030805068040 | jl.Pelombokan RT03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 63 | Auliah | 6301034101600010 | 6301101310140012 | Ds.pemalongan Rt.03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | Kami | 6301105302590001 | 6301100411210002 | jl.trans 50 rt.06/03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 65 | Royani | 6301103008570001 | 6301033008069331 | Ds.pemalongan Rt.03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Ambariah | 6301034207560001 | 6301030101027743 | Ds.pemalongan Rt.03/02 | 28 | Parsilan | 6301100207550001 | 6301102302100006 | Jl.Bendungan Rt.05/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Daria | 6301036104550002 | 6301030301065935 | Ds.pemalongan Rt.04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 66 | Warno | 6301100107630003 | 6301101108120002 | jl.pelombokan rt.04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 67 | siam | 630110010551001 | 6301100401100002 | Ds.pemalongan Rt.04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Siti aisah | 6301104708480001 | 630110030909006 | Ds.pemalongan Rt.04/02 | 29 | Ngatari | 6301031501510001 | 6301033001066521 | Jl.Trans 50 Rt.06/03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 68 | zaini | 6301030506620011 | 6301030804140001 | Ds.pemalongan Rt.04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Siti maimunah | 6301105405570001 | 6301103103090013 | jl.bendungan rt.05/02 | 30 | Mismanto | 6301030705630001 | 63001031405070008 | Rt.07/03 jl. Kud | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 69 | lasrum | 6301102204570001 | 6301030310053804 | Ds.Pemalongan Rt.05/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | maran | 6301035007450001 | 6301032912080010 | jl.bendungan rt.05/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 70 | Hartati | 6301036512580001 | 6301100612170002 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Noor Jannah | 6301104107420004 | 6301100210190001 | Desa Pemalongan Rt.001/002 | 31 | Ipah Kubra | 6301104306340001 | 6301101501090001 | Jl.Raya Pemalongan Rt.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 71 | Norsiam | 6301034109450002 | 6301031611054538 | Desa Pemalongan Rt.009/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Hurmah | 6301034101500007 | 6301102711140002 | Desa Pemalongan Rt.002/001 | 32 | Alinah | 6301105007490001 | 63001100303100001 | Jl.Raya Pemalongan Rt.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Rohani | 6301104101690001 | 6301101905140001 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | 33 | Sulastri | 63001034305610002 | 6301102509190001 | Jl.Raya Pemalongan Rt.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 72 | Darmansyah | 6301101602630001 | 6301100710210002 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 73 | Anang suriansyah | 6301100303570001 | 6301100710210001 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 74 | Jumiah | 6301105003450001 | 6301100212200001 | Desa Pemalongan Rt.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 75 | Saipullah | 6307030107620144 | 6307030202080040 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Zulkipli | 6301031908540001 | 6301032903070013 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Sabran | 6301110606520001 | 6301100711220002 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | 34 | Sadriyansyah | 6301100902650001 | 6301100303090001 | Jl.Raya Pemalongan Rt.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Sam'iyah | 6301035410580002 | 6301030807080006 | Desa Pemalongan Rt.001/001 | 35 | Ambah | 6301035505650005 | 6301030901080021 | Jl.Raya Pemalongan Rt.01/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TANJUNG** | | | | | | | | | | | | |
| | NGAISAH | 6301035507500002 | 6301102407180001 | DESA TANJUNG RT.18 DUSUN 5 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ALEX SEPENANGGUNG | 6301103108610001 | 6301102907130004 | TANJUNG RT.16 | 36 | MASNIAN | 6301104107600009 | 6301101308190001 | TANJUNG RT.15 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ESMINAH | 6301034308470001 | 6301101305150002 | DESA TANJUNG RT. 17 DUSUN 5 | 37 | SUMARIANI | 6301035305630001 | 6301101012120002 | DESA TANJUNG RT. 15 DUSUN 5 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUWARNO | 6301101609490002 | 6301102002230003 | DESA TANJUNG RT. 16 DUSUN 5 | 38 | PONIRAH | 6301105403580001 | 6301101808140003 | DESA TANJUNG RT.15 DUSUN 5 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WARIP | 6301032507400001 | 6301030907070014 | DESA TANJUNG RT.17 DUSUN 5 | 39 | RAJI | 6301101510460001 | 6301101110120003 | TANJUNG RT. 18 DUSUN 5 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MODERLIN | 6301031106620003 | 6301032011070023 | TANJUNG RT. 16 DUSUN 5 | 40 | SUKARLAN | 6301030302500001 | 6301031905068181 | TANJUNG RT. 18 DUSUN 5 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BAHDARI | 6301031808550003 | 6301030207080011 | TANJUNG RT. 16 DUSUN 5 | 41 | SUTERAMI | 6301105308420001 | 6301100906100001 | DESA TANJUNG RT. 23 DUSUN VI | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 76 | SITI KOMARIAH | 6301034804550001 | 6301101711160002 | TANJUNG RT.025 DUSUN VI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUTERAMI | 6301105308420001 | 6301100906100001 | DESA TANJUNG RT. 23 DUSUN VI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | FATIMAH | 6301104605630003 | 6301101512220002 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | 42 | ASMAN | 6301101610620001 | 6301100803120003 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | AMINAH | 6301034107630025 | 6301031208080010 | DESA TANJUNG RT. 05 DUSUN II | 43 | SUMI | 6301034806630001 | 63010351502070014 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN II | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TU'A | 6301035210490003 | 6301030608080011 | DESA TANJUNG RT.06 DUSUN II | 44 | KIRAH | 3318165209430001 | 6301100407230002 | DESA TANJUNG RT.016 DUSUN V | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WATINI | 6301034105550002 | 6301101405200001 | DESA TANJUNG RT. 13 DUSUN II | 45 | SOLIHIN | 6301030604510003 | 6301030608080014 | DESA TANJUNG RT. 25 DUSUN VI | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BOYEM | 6301104501500001 | 6301102701230001 | DESA TANJUNG RT. 19 DUSUN IV | 46 | JAMIN | 6301030512560001 | 6301030107052671 | DESA TANJUNG RT. 22 DUSUN IV | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 77 | RUSNITA | 6301034612540001 | 6301102710140004 | DESA TANJUNG RT. 19 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NASRIYAH | 6301104806540002 | 6301101310140021 | DESA TANJUNG RT. 20 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | T MARDIYANTO | 6301102703530001 | 6301100304090001 | DESA TANJUNG RT. 19 DUSUN IV | 47 | MULIANI | 6301104511640002 | 6301102709120033 | DESA TANJUNG RT. 22 DUSUN IV | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAMINTEN | 6301036108500001 | 6301100902210002 | DESA TANJUNG RT. 19 DUSUN IV | 48 | RAMINTEN | 6301036108500001 | 6301100902210002 | DESA TANJUNG RT. 19 DUSUN IV | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 78 | SUNARNI | 6301035012480002 | 6301031804051809 | DESA TANJUNG RT.20 DUSUN IV | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUKARTIN | 6301105111640001 | 6301100202230001 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | 49 | RUSADI | 6301100604550002 | 6301102309120011 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 79 | YATENI | 6301102412460001 | 6301102701090013 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUKARDI | 6301102007500002 | 6301102307110002 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 80 | EFI | 6301035103380001 | 6301032506080051 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | GARIATI | 6301105212570001 | 6301102602200001 | DESA TANJUNG RT. 09 DUSUN III | 50 | TUKIMAH | 6301034602630001 | 6301102105180002 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MANING | 6301035810530001 | 6301101502160001 | DESA TANJUNG RT. 12 DUSUN III | 51 | SUTRISNO | 6301103112430002 | 6301101406120006 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IMAM SUBALI | 6301101508470001 | 6301100507100006 | DESA TANJUNG RT. 11 DUSUN III | 52 | MOCH WALUYO | 6301033011620002 | 6301033008053396 | DESA TANJUNG RT. 10 DUSUN III | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUWARTO | 6301030404600002 | 6301031611054541 | DESA TANJUNG RT. 08 DUSUN III | 53 | JANIHAN | 6301100504520001 | 6301101112080017 | DESA TANJUNG RT. 02 DUSUN I | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUTOYO | 6301100606570001 | 6301102212110004 | DESA TANJUNG RT. 07 DUSUN III | 54 | MAHLI | 6301102111420001 | 6301102609120015 | DESA TANJUNG RT. 04 DUSUN I | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 81 | KOSIM | 6301103003610003 | 6301101001120003 | DESA TANJUNG RT. 09 DUSUN III | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ALIAS | 6301100409550001 | 6301102412080005 | DESA TANJUNG RT.04 DUSUN I | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| **DESA GALAM** | | | | | | | | | | | | |
| | Sugito | 6301030608500001 | 6301101211190001 | Desa Galam RT 02 RW 01 | 55 | MASNIAH | 6301014107600047 | 6301011906170001 | KUALA TAMBANGAN RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 82 | Saliyem | 6301106411490001 | 6301101110110001 | Desa Galam RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 83 | Iprani | 6301031708500001 | 6301030603070010 | Desa Galam RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Astani | 6301100107420002 | 6301101709120020 | Desa Galam RT 03 RW 01 | 56 | Tukacil | 6301033001650001 | 6301032712055610 | Desa Galam RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Masriah | 6301104701740001 | 6301102506120003 | Desa Galam RT 03 RW 01 | 57 | M.Napiah | 6301100703610001 | 6301102411090010 | Desa Galam RT 03 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Masiah | 6301105504490001 | 6301100302220001 | Desa Galam RT 03 RW 01 | 58 | Sawiah | 6301105401640001 | 6301102511090038 | Desa Galam RT 04 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Yunsiah | 6301105010530001 | 6301101510120006 | Desa Galam RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Purjani | 6301100405500001 | 6301101006100001 | Desa Galam RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | asmawiah | 6301104107470006 | 6301102709120010 | Desa Galam RT 04 RW 02 | 59 | Air Matasiah | 6301105105590001 | 6301102304090005 | Desa Galam RT 06 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Norsiyati | 6301034510550004 | 6301101001220002 | Desa Galam RT 04 RW 02 | 60 | As'ari | 6301100405500001 | 6301101006100001 | Desa Galam RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Kasmarani | 6301105811540001 | 6301102511090038 | Desa Galam RT 05 RW 02 | 61 | Kaspul Anwar | 6301102006610001 | 6301102605100009 | Desa Galam RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Waliyah | 6301035107440001 | 6301032706080007 | Desa Galam RT 06 RW 02 | 62 | Sudarto | 6301100302640001 | 6301100503090010 | Desa Galam RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | masrawan | 6301034701400001 | 6301032312055552 | Desa Galam RT 06 RW 02 | 63 | Sadia | 6301107007630001 | 6301101006100001 | Desa Galam RT 04 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Supainem | 6301104305300001 | 6301101202140003 | Desa Galam RT 06 RW 02 | 64 | Surip | 6301101404590001 | 6301102302100002 | Desa Galam RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 84 | Norhanah | 6301104812630001 | 6301030612055009 | Desa Galam RT 06 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Suriansyah | 6301031203550001 | 6301030701066112 | Desa Galam RT 06 RW 02 | 65 | Samidi | 6301100707590001 | 6301101612080014 | Desa Galam RT 06 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 85 | Dugel Santoso | 6301030507530004 | 6301030409069385 | Desa Galam RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 86 | Paniyem | 6301104507540001 | 6301102411090022 | Desa Galam RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 87 | Mustakim | 6301031402500000 | 6301031202080011 | Desa Galam RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 88 | Atmo Misni | 3502152209550001 | 35023152412010278 | Desa Galam RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BATI-BATI** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BANYU IRANG** | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Syahran | 6307021707620002 | 6301050703160007 | Banyu Irang, Rt.016/Rw.003, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 90 | Supian Al Yusufi | 6403080511600004 | 6301051601200005 | Banyu Irang, Rt.016/Rw.003, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Masiani | 6301050505610002 | 6301050908110026 | Jl. A. Yani Rt.015/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Ngasimah | 3316080107510134 | 3316082601086217 | Banyu Irang, Rt.012/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Milah | 6372024505600009 | 6301052911180005 | Banyu Irang, RT.15/Rw,-, Banyu Irang | 66 | Ngasimah | 3316080107510134 | 3316082601086217 | Rt.012/Rw.001, Banyu Irang | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Jarkani | 6301051207610003 | 6301052401120014 | Jl. A. Yani Rt.015/Rw.001, Banyu Irang | 67 | Dandang | 3316080107480124 | 3316082601085870 | Jl. Pembataan Rt.012/Rw.001, Banyu Irang | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Rafi'i | 6301051509570001 | 6301051904050713 | Jl. A. Yani Rt.002/Rw.001, Banyu Irang | 68 | Sariban | 3316071312600002 | 3316072601081752 | Jl. Pembataan Rt.012/Rw.001, Banyu Irang | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 91 | Siti Rusni | 6301054107590014 | 6301050801210001 | Jl. A. Yani, Rt.001/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Mochammad Suwito | 6301050201490003 | 6301052008110020 | Jl. A. Yani, Rt.002/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JUMA'AH | 6301054205620002 | 6301052706120013 | RT.012/RW.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Hadisyah | 6301055212620006 | 6301052410120012 | Jl. A. Yani Km.50, Rt.001/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Jainap | 6301054107550011 | 6301054107550011 | Teluk Raung, Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JOHANSYAH | 6301053112550003 | 6301051005110009 | Rt.001/001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | INAH | 6301054107330005 | 6301050912090172 | Rt.001/001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | AYAS | 6301050107460032 | 6301052711080013 | Rt.001/001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MASNIAH | 6301054107520012 | 6301051509110006 | Rt.002/001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ASPAN | 6301050508430001 | 6301051303062651 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | BASRIAH | 6301054208560002 | 6301052004062818 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 92 | MISTAR | 6301051207340001 | 6301050307120080 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 93 | JAHRAH | 6301054106520001 | 6301052005210001 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 94 | SITI RUSNI | 6301054107590014 | 6301050801210001 | Rt.014/Rw.001, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WAGIYEM | 6301057006480001 | 6301050811070008 | Rt.002/Rw.001, Banyu Irang | 69 | ASIAH | 6301014204600007 | 6301011701061799 | KUALA TAMBANGAN RT 02 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAHAYAH | 6301054107550054 | 6301052712064084 | Rt.009/Rw.002, Banyu Irang | 70 | HAMSIAH | 6301014107630054 | 6301012312190002 | KUALA TAMBANGAN RT 11 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 95 | HJ. MASRATAINI | 6301055111570001 | 6301052707110003 | Rt.009/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASRATU | 6304134107500030 | 6301052906160005 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | 71 | BADARIAH | 6301014107480006 | 6301010405062180 | KUALA TAMBANGAN RT 04 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | TUHALUS | 6301050107460044 | 6301050209063410 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | 72 | MASMURAH | 6301014107490016 | 6301012805210005 | KUALA TAMBANGAN RT 14 RW 06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUMRAH | 6301055202510002 | 6301050301120001 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | 73 | SURIAH | 6301015309600002 | 6301011604180003 | KUALA TAMBANGAN RT 06 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 96 | ARAN | 6301050303540002 | 6301052711070002 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAPRAH | 6301055011600004 | 6301053006080009 | Rt.006/Rw.002, Banyu Irang | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SANAINAH | 6301054107500061 | 6301050310160010 | RT.10/RW.002, Banyu Irang | 74 | KARTINI | 6301014107630028 | 6301012012051515 | KUALA TAMBANGAN RT 12 RW 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENUA RAYA** | | | | | | | | | | | | |
| | ARSANI | 6301050107530025 | 6301050911090044 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 009/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | NADIRAH | 6301055507580001 | 6301052301170006 | JL A YANI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 97 | BAHRUDIN | 6301050503570002 | 6301050808110000 | JL A YANI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TAMRINAH | 6301054705560001 | 6301050307120375 | JL A YANI RT 001/001 | 75 | JALI | 6301010107630038 | 6301013001090001 | KUALA TAMBANGAN RT 07 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUNJIAH | 6301054107380012 | ]6301051104110010 | JL PELABUHAN RT 003/002 | 76 | MAWAR | 6301014205560001 | 6301010806200003 | KUALA TAMBANGAN RT 06 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMRAH | 6301054301450001 | 6301052905063030 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | 77 | HJ. MIAH | 6301014107530029 | 6301010211170004 | KUALA TAMBANGAN RT 04 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 98 | SEHAH | 6301055505470001 | 6301050703074534 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ JAITUN | 6301054801310000 | 6301050212051906 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | 78 | ANANG KURDI | 6301010107550076T | 6301012705080008 | KUALA TAMBANGAN RT 10 RW 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ SALMAH | 6301054307460000 | 6301051511063719 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 99 | NAJUAH | 6301054303550001 | 6301051801120006 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 010/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 100 | HJ NAKIYAH | 6301054107510011 | 6301050805074943 | JL A YANI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 101 | HJ NORYANA | 6301055304530001 | 6301050407120111 | JL A YANI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 102 | SULAIMAN AJI | 6301051005430003 | 6301052102110024 | JL A YANI RT 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 103 | MASERUM | 6301051805490001 | 6301052105120007 | JL PELABUHAN RT 003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 104 | HAJJAH MARIAH | 6301055001560001 | 6301052105120000 | JL A YANI RT 015/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 105 | BARIDAH | 6301054301560000 | 6301051212063973 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 007/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL BASITH | 6301051610590003 | 6301052401120109 | JL PAHLAWAN RT 011/001 | 79 | BADRUN | 6301010107590025 | 6301012508050886 | KUALA TAMBANGAN RT 12 RW 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARIAH | 6301054107500052 | 6301050801100008 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 008/003 | 80 | BETEN | 6301010107490015 | 6301011108080002 | KUALA TAMBANGAN RT 12 RW 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 106 | H MAULANI | 6301050905540001 | 6301051402074384 | JL MASJID IHYAUDDIN RT 008/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ FAHIMAH | 6301054108470002 | 6301050506080002 | JL A YANI RT 002/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KHADIJAH | 6301054104600002 | 6301052408063386 | JL MURUNG EMBANG RT 006/001 | 81 | ROSDIANI DJAHRI | 6301055208530002 | 6301052406150000 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 107 | HASAN JAYA | 6301051505450000 | 6301052303160001 | JL A YANI RT 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HALIMAH | 6301055801500001 | 6301051501074189 | JL PELABUHAN RT 003/002 | 82 | WARTA | 6301050107470026 | 6301052507110004 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 108 | HJ TASRIAH | 00/1622/Sket/BR/XII/2020 | | JL PELABUHAN RT 003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 109 | ROKIBAH | 6301054309580001 | 6301054309580001 | JL PAHLAWAN RT 011/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BASTIAH | 6301056004460002 | 6301052401120086 | JL TARUNA JAYA RT 012/003 | 83 | TARMINAH | 6301054106450005 | 6301051904120011 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ HAPSAH | 6301054702620000 | 6301052905063047 | JL TARUNA JAYA RT 012/003 | 84 | RAWIYAH | 6301055008460001 | 6301052501120001 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 110 | AINI | 6301051507570000 | 6301050707080003 | JL TARUNA JAYA RT 012/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 111 | ANANG TAHMID | 6301050107540034 | ;6301051611090087 | JL SUKA MAJU RT 013/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 112 | PANDI | 6301053112580002 | 6301050308100018 | JL SUKA MAJU RT 013/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KAIT-KAIT** | | | | | | | | | | | | |
| | MBH BRO | 6301051201450002 | 6301052208051421 | KAIT KAIT RT 009 RW 003 | 85 | SUCIPTO | 6301052704500001 | 6301050407120423 | Desa Kait Kait Rt 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 113 | MUSIRAH | 6301055301460001 | 6301053107080010 | KAIT KAIT RT 008 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 114 | SUKATEMAN | 6301051203500002 | 6301050607051172 | KAIT KAIT RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 115 | SUTAJI | 6301052305490001 | 6301050811063680 | KAIT KAIT RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 116 | KATIJO | 6301051212450001 | 6301050506063097 | KAIT KAIT RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 117 | MARSID | 6301053112470002 | 6301051304120004 | KAIT KAIT RT 001 RW0 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 118 | MUHAMMAD JAILANI | 6301050512480001 | 6301050507120117 | KAIT KAIT RT 04 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 119 | NITI LUAR | 6301051208420001 | 6301052403110001 | KAIT KAIT RT 005 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 120 | ABU CHOIR | 6301051112480001 | 6301052405110015 | KAIT KAIT RT 005 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 121 | SARI | 6301050107490001 | 6301050502050366 | KAIT KAIT RT 06 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 122 | RUSTAN | 6301054107490012 | 6301050705090002 | KAIT KAIT RT 010 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 123 | M. IKHSAN | 6301052001450002 | 6301051005110004 | DESA KAIT-KAIT RT 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 124 | JUMIATI | 6301054512490001 | 6301051106075216 | DESA KAIT-KAIT RT 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 125 | NGAIMIN | 6301050608420002 | 6301052005100009 | DESA KAIT-KAIT RT 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 126 | DASAR | 6301050107430023 | 6301050412120006 | DESA KAIT-KAIT RT 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 127 | NURSID | 6301051109550001 | 6301051112090149 | DESA KAIT-KAIT RT 012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUKILAN | 6301051406480002 | 6301050206063087 | DESA KAIT-KAIT RT 013 | 86 | JIMIN | 6301051209480002 | 6301050808110000 | Desa Kait Kait Rt 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KHUSAINI | 6301050711590001 | 6301051407080007 | Desa Kait Kait Rt 09 Rw 02 | 87 | UTARI | 6301054811610002 | 6301050305110018 | Desa Kait Kait Rt 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NOTO ROBIAH | 6301053006300001 | 6301050709090004 | Desa Kait Kait Rt 08 Rw 02 | 88 | SLAMET SUPRIYADI | 6301051202530001 | 6301051812080012 | Desa Kait Kait Rt 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 128 | SUPARLAN | 6301051206550003 | 6301052310090002 | KAIT-KAIT RT 013 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 129 | PARSINI | 6301051109500001 | 6301052006075260 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 130 | DARMADI | 6301051208540001 | 6301050407120410 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 131 | YANCE MOKALU | 6301051609570004 | 6301050312120001 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 132 | SARNUN | 6301051202590001 | 6301050706050979 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUKARSIH | 6301054107470031 | 6301050306210001 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | 89 | BONAJI | 6301051103650002 | 6301052903074660 | Desa Kait Kait Rt 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SHOLIKIN | 6301050107560049 | 6301050606110015 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | 90 | SALIMUN | 6301050807570001 | 6301050507120086 | Desa Kait Kait Rt 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SADJID | 6301051502620001 | 6301053006063211 | KAIT KAIT RT 013 RW 003 | 91 | KATIRAN | 6301051211550002 | 6301050811063687 | Desa Kait Kait Rt 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KAWIT | 6301054602500002 | 6301051705062995 | KAIT KAIT RT 011 RW 003 | 92 | SUKINEM | 6301054203590001 | 6301051112090149 | Desa Kait Kait Rt 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KATINEM | 6301054107500058 | 6301052802110003 | KAIT KAIT RT 011 RW 003 | 93 | SUJARI | 6301051510530002 | 6301053001120000 | Desa Kait Kait Rt 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 133 | WASIAH | 6301053115400001 | 6301052701120025 | KAIT KAIT RT 011 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA LIANG ANGGANG** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 134 | NORHAYATI | 6301057012620001 | 6301052509070012 | KOMPLEK MULTI MADYA RT. 009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 135 | BAHRIAH | 6301054510650002 | 6301052203210006 | LIANG ANGGANG RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 136 | TOHIR | 6301051201550003 | 6301052012064026 | LIANG ANGGANG RT. 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 137 | HADI SUCIPTO | 6472051903570001 | 6301052006160004 | LIANG ANGGANG RT. 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUGIARTI | 6371035510600012 | 6301050506210003 | LIANG ANGGANG RT. 002 | 94 | ENOR | 6301055410570001 | .6301052104210011 | JALAN A. YANI LIANG ANGGANG RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 138 | SITI HANI | 6301055010530002 | 6301050906210004 | LIANG ANGGANG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 139 | ASIAH | 6301055402510001 | 6301051812120002 | LIANG ANGGANG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 140 | AMINAH | 6301055905500001 | 6301052203210008 | LIANG ANGGANG RT. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 141 | KAMARIAH | 6301055006390001 | 6301051908100002 | LIANG ANGGANG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TASINI | 6301054502700000 | 6301052204210003 | KOMP. INDOFOOD PERMAI RT. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| **DESA NUSA INDAH** | | | | | | | | | | | | |
| 142 | DIAH NURPATIMAH | 6301055111600001 | 6301052704180001 | NUSA INDAH RT 07 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IMRAN | 6472040706450002 | 6301051707180006 | TANGGUL RT 06 RW 01 | 95 | SITI JAHRAH | 6301054107590068 | 6301052312240006 | NUSA INDAH RT 06 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 143 | SYAMSUDIN | 6301050107550064 | 6301052301120091 | NUSA INDAH RT 06 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 144 | SALASIAH | 6301055208590001 | 6301052110190004 | NUSA INDAH RT 06 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUWARDI | 6301050107640073 | 6301050911090016 | NUSA INDAH RT 06 RW 01 | 96 | MANSYUR | 6301050107520024 | 6301051611090020 | NUSA INDAH RT 06 RW 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 145 | IDIM SUNARYA | 6301050307530001 | 6301050307120278 | NUSA INDAH RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 146 | RAMISI | 6301054107500071 | 6301051301090009 | NUSA INDAH RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 147 | SULAIMAN | 6301051101470002 | 6301051210120004 | NUSA INDAH RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 148 | SITI NURHAENA | 6301054107640043 | 6301052212170002 | NUSA INDAH RT 08 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 149 | MISMO | 6301052207560001 | 6301050307120304 | NUSA INDAH RT 08 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 150 | TUGINO | 6301051008600003 | 630105160100002 | NUSA INDAH RT 08 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 151 | ISMIYATI | 6301055708550004 | 6301052010120005 | NUSA INDAH RT 08 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TARSONO | 6301053011560001 | 6301050401110008 | NUSA INDAH RT 08 RW 01 | 97 | RAMNAH | 6301054107600164 | 6306040906210001 | NUSA INDAH RT 05 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 152 | SUNARMAN | 6301050107520013 | 6301052302074422 | NUSA INDAH RT 09 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 153 | TAPSIAH | 6301054105460001 | 6301052202062558 | NUSA INDAH RT 09 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 154 | HJ. NURHASANAH | 6301054709630001 | 6301051510180006 | NUSA INDAH RT 09 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 155 | MARYAMAH | 6301057112550002 | 6301051909110003 | NUSA INDAH RT 02 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | CICILIA SUKARTINAH | 6301054804500002 | 6301050307120118 | NUSA INDAH RT 02 RW 02 | 98 | TRI SULISTYADI | 6301051408620003 | 6301052510100010 | NUSA INDAH RT 03 RW 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 156 | SUKASMI | 6301056610620002 | 6301052511140007 | NUSA INDAH RT 05 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 157 | NGATIRAH | 6301055504590001 | 6301052607110003 | NUSA INDAH RT 02 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BATI-BATI** | | | | | | | | | | | | |
| 158 | SUPARTI | 6301054107580030 | 6301050407120191 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 159 | EPRANI | 6301050107550070 | 6301051304110003 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 160 | SARINTAN | 6301054107460002 | 6301050301062230 | JL. SURIF RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 161 | ARMIYAH | 6301054107460028 | 6301052301120085 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ. HAMDANAH | 6301054107610020 | 6301051507090017 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | H RAMLI MAJID | 6301051707570004 | 6301052809110023 | JL. A. YANI RT.01 | 99 | JUNANI | 6301051504650003 | 6301052709100002 | JL.MURUNG KENANGA RT.06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 162 | RAJAHAN | 6301051701610001 | 6301050402090008 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 163 | RIDUAN | 6301050107600132 | 6301053101130002 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WARDIAH | 6301054107630031 | 6301051007080006 | JL. A. YANI RT.01 | 100 | RUSMIAH | 6301054107620078 | 6301051010130007 | JL. MURUNG KENANGA RT.06 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 164 | H MUNAJI | 6301051801580001 | 6301050407120204 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 165 | NGUSMAN | 6304151506600001 | 6301050704150003 | JL. A. YANI RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 166 | ARPAH | 6301054107440015 | 6301050902090009 | JL. UBUDIYAH RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 167 | JURMIAH | 6301104107600006 | 6301050205170003 | JL A YANI RT.01 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSIMAH | 6301056502620001 | 6301051010110012 | JL A YANI RT.01 RW.01 | 101 | MAHLI | 6301053112510002 | 6301050907100005 | JL. MURUNG BELIMBING RT.06 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL WAHID | 6301051504590001 | 6301050407120318 | JL A YANI RT.01 RW.01 | 102 | ZAHRAH | 6301054107410008 | 6301050711110005 | JL. PESANTREN RT.08 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DARMAWI | 6301051207600002 | 6301050905062925 | JL. A. YANI RT.02 | 103 | MUNIBAH | 6301056502540001 | 6301051705170006 | JL. PESANTREN RT.08 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 168 | KAMSI | 6301050107550034 | 6301050107550034 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 169 | ARSINAH | 6301054107560045 | 6301051911120015 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 170 | MUKSINI | 6301052006600002 | 6301052409080003 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 171 | SARAH | 6301054106600010 | 6301052306110006 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 172 | H JAHRANI | 6301050505590003 | 6301050402090009 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 173 | ASNANI | 6301050611630002 | 6301052105075069 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 174 | SAIRI | 6301050902600001 | 6301052902120002 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 175 | BAKIAH | 6301054107550072 | 6301051711080016 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 176 | SUMIATI | 6301054107580022 | 6301051706080018 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMANI | 6301050107460008 | 6301050501062253 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 177 | MASHUR | 6301050107630048 | 6301050903100009 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 178 | BAHRAN | 6301052509580001 | 6301052708120004 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 179 | MASNANI | 6301050107526159 | 6301050409063436 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 180 | JOHANSYAH | 6301052108580002 | 6301050502090002 | JL. A. YANI RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENTOK DARAT** | | | | | | | | | | | | |
| 181 | PARTO | 6301052508330001 | 6301050207120233 | Alam Subur, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MIJEM | 6301054107440000 | 6301051105210004 | Bumi Ayu, RT.004/002 | 104 | ARKANI | 6301050107520019 | 6301052801080011 | JL. SETIA BUDI RT. 07 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 182 | TUKIMAN | 6301052302500001 | 6301050509051494 | Bumi Ayu, RT.004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 183 | SAKIMIN | 6301051506480002 | 6301053008080002 | Mbumi Ayu, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 184 | LUWIH | 6301051404490001 | 6301050912090047 | Alam Subur, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 185 | SINEM | 6301054505450001 | 6301050103220006 | Bumi Ayu, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 186 | AMINAH | 6301054107380011 | 6301051504210001 | Bentok Darat, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PAINI | 6301056305490002 | 6301051405190001 | Taman Sari, RT.003/002 | 105 | SYARKAWI | 6301050709480001 | 6301050407120123 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 187 | WAGIO | 6301050107410018 | 6301053107220001 | Jl. Taman Sari, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IMAM SARJONO | 6301051111460002 | 6301051905075052 | Jl. Taman Sari, RT.003/002 | 106 | INDRA | 6301050107600005 | 6301050504050674 | JL. KAMA JAYA RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 188 | MARSONO | 6301050107450018 | 6301051601062347 | Bumi Ayu, RT.004.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 189 | ALMUNA | 6303024203640001 | 6301051811220001 | Alam Subur, RT.004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SANEM | 6301054107590055 | 6301050303100008 | Bumi Ayu, RT.003/002 | 107 | RUSLI | 6301050107600111 | 6301052706110003 | JL. A. YANI RT. 08 RW. 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 190 | SAMINAH | 3520025511550001 | 63010531101190001 | Dusun Bumi Ayu, RT.003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TUKIYEM | 6301054510590002 | 6301050705090006 | Jl. Bimi Ayu, RT.003/002 | 108 | BASRI | 6301050107530026 | 6301051012090016 | JL. A. YANI RT. 08 RW. 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 191 | WAGINAH | 6301055707410001 | 6301052402100002 | Bumi Ayu, RT.004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 192 | KARTINI | 6301054107500032 | 6301050512063871 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 193 | R.ANANG ANIE | 6301051111500001 | 6301050102120014 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 194 | MISNO | 6301050303540001 | 6301051704074764 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARIATUL KAFSIAH | 6301054206460001 | 6301051607075456 | Jl. Imban, Rt.007/004 | 109 | MASMUR | 6301055508500001 | 6301052311110008 | JL. PESANTREN RT. 10 RW. 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 195 | BUSTAN | 6301050301500001 | 6301050501074117 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AMBARIYAH | 6301054107500003 | 6301050302120008 | Imban, Rt.007/004 | 110 | NORDIN | 6301050809580001 | 6301050911051737 | JL. PESANTREN RT. 10 RW. 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 196 | MASTAN | 6301050903480001 | 63010520060014 | Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ARMI | 6301051302570001 | 6301051507090004 | Jl. Imban, Rt.007/004 | 111 | ARIFIN | 6372020101480000 | 6301051405180001 | JL. TELUK PULANTAN RT. 06 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI HAIYAH | 6301054808570001 | 6301051504210003 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 197 | AMAT | 6301050708500001 | 6301051607075442 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 198 | AINI | 6301050107560003 | 6301050305050819 | Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 199 | ASMAWI | 6301050107550038 | 6301052403062704 | Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 200 | RASIAH | 6301054507600003 | 6301050305050811 | Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 201 | ASNAWIYAH | 6301056008600003 | 6301050512063867 | Jl. Imban, Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BENTOK KAMPUNG** | | | | | | | | | | | | |
| 202 | SALASIAH | 6301054510630002 | 6301051206063135 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | M ZAINI | 6301050207570001 | 6301050703074538 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | 112 | MASNUN | 6301054807580002 | 6301050703074538 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 203 | ARSANI | 6301051009620004 | 6301050711070007 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KURSANI | 6301050507560003 | 6301051701074203 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | 113 | MASDAR | 6301050107500006 | 6301051904050727 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARPUAH | 6301054510630004 | 6301052101210003 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 204 | JANTRA | 6301050107530031 | 6301052803110001 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 205 | SYAMSUNI | 6301051508648820 | 6301052104074812 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 206 | HUSAINI | 6301050606510001 | 6301051304074732 | Desa Bentok Kampung RT. 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 207 | ARJAN | 6301052310528102 | 6301052602074436 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 208 | SUNI | 6301050503600001 | 6301050207120143 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 209 | BASRI | 6301050306640002 | 6301050907090018 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 210 | JAWARI | 6301051005550001 | 6301050207120123 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SOEPARNO | 6301050606540001 | 6301052806080001 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | 114 | SARIYANI | 6301054910590001 | 6301050711070007 | Desa Bentok Kampung RT. 005/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 211 | KURDI | 6301051002620002 | 6301051009080003 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ARNAH | 6301054607450001 | 6301052107075508 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | 115 | MASLIAN | 6301055804500001 | 6301050207120140 | Desa Bentok Kampung RT. 008/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARIANI | 6301054307570001 | 6301052707100005 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | 116 | SARIPAH MASERAH | 6301054204630002 | 6301050907090038 | Desa Bentok Kampung RT.010/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 212 | YAMANI | 6301050107640076 | 6301050305120002 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 213 | MISTAR | 6301050610540003 | 6301051211070005 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 214 | KAMSIAH | 6301055304640002 | 6301050402140013 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 215 | MAHLANI | 6301051010620002 | 6301052504190006 | Desa Bentok Kampung RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H. HADIJAH | 6301054510540001 | 6301050207120111 | Desa Bentok Kampung RT. 003/001 | 117 | BIAH | 6301054510630004 | 6301052101210003 | Desa Bentok Kampung RT. 009/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 216 | SARMANI | 6301050610620001 | 6301052806080004 | Desa Bentok Kampung RT. 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 217 | TAUFIK | 6301050107640077 | 6301052012120005 | Desa Bentok Kampung RT. 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 218 | MARIAM | 6301054507530001 | 6301050805180005 | Desa Bentok Kampung RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 219 | YUSUP | 6301050107570007 | 6301052906051148 | Desa Bentok Kampung RT. 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 220 | RAUDAH | 6301054306590003 | 6301050202220007 | Desa Bentok Kampung RT. 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 221 | DARSIAH | 6301054504580001 | 6301050207120096 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 222 | PARIDAH | 6301055005630001 | 6301050207120118 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 223 | SITI MAHMUDAH | 6301056111630002 | 6301052101120095 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 224 | MUSLIH | 6301050107580022 | 6301052605080007 | Desa Bentok Kampung RT. 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA UJUNG** | | | | | | | | | | | | |
| 225 | Hermi Wahyuni | 6301054507610001 | '6301052602074448 | Jl. H. Sopyan Rt. 01 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Arbainah | 6301055501570002 | '6301051508120013 | Jl. Mufakat 2 Rt. 02 Rw. 01 | 118 | MASTIAH | 6301054107600045 | 6301050701062284 | JL. SUNGAI BA'AH REZEKI RT. 005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 226 | Samsuni | 6301051707540001 | '6301052608080001 | Jl. Kamajaya Rt. 03 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 227 | Rudiansyah | 6301051210520001 | '6301050703160002 | Jl. Kamajaya Rt. 03 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Juaidah | 6301055102620001 | '6301053003110005 | Jl. A. Yani Rt.03 Rw.01 | 119 | AHDANIAH | 6301054107500035 | 6301051905075025 | JL. DIKBUD RT. 002 RW. 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Hapil | 6301051412600001 | '6301050201062211 | Jl. Kamajaya Rt. 03 Rw.01 | 120 | H KHAIRUL MUIN | 6301050903600009 | 6301051301110008 | JL. H. SOPIAN RT. 001 RW. 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 228 | Muhran | 6301050712450001 | '6301051512052040 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Auria | 6301051709610001 | '6301050408051304 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 229 | Masaid | 6301050107570024 | '6301051308080024 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 230 | Anang Tarjani | 6301050112580003 | '6301050508090009 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 231 | Husni | 6301051005480001 | '6301052105120013 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 232 | Zairunsyah | 6301052703610001 | '6301051905075026 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Ajidinsyah | 6301051204600001 | '6301050905074976 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | 121 | SUPARTI | 6301054107570049 | 6301051508120006 | JL. DESA UJUNG RT. 003 RW. 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Faisal H.S | 6301051112530001 | '6301051209051532 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | 122 | ANANG ACUT | 6301052312600003 | 6301051612090054 | JL. A. YANI RT.005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Jainudin | 6301050107570025 | '6301052708080001 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | 123 | MURNAWATI | 6301054612590001 | 6301050809063458 | JL. KAMAJAYA RT. 007 RW.002 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Jisbar | 6301050505400001 | '6301051605062963 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | 124 | M. AINI | 6301051207630001 | 6301051702110019 | JL. TANGGUL RT.008 RW. 002 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H.Sirajudin | 6301051404600005 | '6301050410110003 | Jl. A. Yani Rt.04 Rw.01 | 125 | TAMRIN | 6301052211600001 | 6301052205075086 | JL. TELUK MARJAYA RT/.006 RW 002 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Tajudin | 6301051710520000 | '6301052303100004 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | 126 | MOHAMMAD | 6301051104440001 | 6301052801100011 | JL. SUNGAI BA'AH RT.005 RW. 002 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 233 | Uhriah | 6301055301620002 | '6301050903110014 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 234 | Arkani | 6301051203620002 | '6301052205080020 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Mahyudin | 6301051210610001 | '6301051311063712 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | 127 | SULAIMAN | 6301050107540060 | 6301052009120014 | JL. PULAWAN RT.002 RW.001 DESA UJUNG | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Sarjani | 6301050107540022 | '6301050502090004 | Jl. Datuk Salingsing Rt. 05 Rw. 02 | 128 | Noorsiah | 6301055010470001 | 6301052205130004 | JL. DIKBUD RT. 002 RW. 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 235 | Harun | 6301052803590002 | '6301051108090008 | Jl. Mesjid Baitul Muhsinin Rt. 05 Rw. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 236 | Munah | 6301054107490007 | '6301051905075018 | Jl. A. Yani Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 237 | Hasan | 6301050107630002 | '6301050103050507 | Jl. Kamajaya Rt.06 Rw. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 238 | Nordiana | 6301054107630018 | '6301051905075022 | Jl. Kamajaya Rt.06 Rw. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | jali | 6301052310620002 | '6301052608080007 | Jl. Teluk Marjaya Rt. 06 Rw.02 | 129 | MISBAH | 6301054107650054 | 6301050301062221 | JL. GANG BAITUL MUKHSININ RT.005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Martasiah | 6301056306620001 | '6301052708120007 | Jl. Swadaya Rt. 06 Rw. 02 | 130 | TURSINAH | 6301055504600001 | 6301053007090003 | JL. GANG BAITUL MUKHSININ RT.005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 239 | Safriansyah | 6301053112620001 | '6301053007075550 | Jl. Teluk Marjaya Rt. 06 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 240 | Syahmidi | 6301050903600004 | '6301050412063842 | Jl. Teluk Marjaya Rt. 06 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KAIT-KAIT BARU** | | | | | | | | | | | | |
| | MUSINAH | 6301055206460001 | 6301052111170018 | Kait-Kait Baru Rt 002/001 | 131 | KAMBALI | 6301051609560001 | 6301052205080015 | KAIT-KAIT BARU RT 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 241 | KARMI | 6301055505400001 | 6301052007075484 | Kait-Kait Baru Rt 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LASINAH | 6301054107510036 | 6301051211130003 | Kait-Kait Baru Rt 005/003 | 132 | KUMSANI | 6301055101600000 | 6301051604150003 | Kait-Kait Baru Rt 007/004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 242 | SUNARTIN | 6301054501550002 | 6301051806190002 | Kait-Kait Baru Rt 005/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 243 | SHADAD | 6301050107450030 | 6301051106075198 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 244 | WAJIB | 6301051011400003 | 6301051512090013 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUYATIN | 6301054705550001 | 6301050507120239 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | 133 | MISKUN | 6301053112480002 | 6301051404090008 | Kait-Kait Baru Rt 007/004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 245 | KASMI | 6301054107550018 | 6301050107190006 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUNOTO | 6301050205430001 | 6301050402090012 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | 134 | RABONO | 6301052506530002 | 6301052205063007 | Kait-Kait Baru Rt 008/004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 246 | KUSNI | 6301050503520003 | 6301052205080016 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MULYONO | 6301051608380001 | 6301052507063306 | Kait-Kait Baru Rt 007/003 | 135 | SAITO | 6301051606530000 | 6301052603074633 | Kait-Kait Baru Rt 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 247 | JAMINI | 9109096912620001 | 6301050512190003 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 248 | NAYAN | 6301050911540001 | 6301050507120230 | Kait-Kait Baru Rt 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 249 | SALAMIAH | 6301054504500001 | 6301051712210001 | Kait-Kait Baru Rt 011/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 250 | SAMIN | 6301051205480004 | 6301050307200001 | Kait-Kait Baru Rt 009/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 251 | MUSTIKANAH | 6301055107420001 | 6301053004220001 | Kait-Kait Baru Rt 009/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NGATEMAN | 6301051403540001 | 6301050903074547 | Kait-Kait Baru Rt 008/004 | 136 | SAMINGAN | 6301052003370001 | 6301051806100005 | Kait-Kait Baru Rt 009/004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 252 | SAINAH | 6301054107450017 | 6301050612170003 | Kait-Kait Baru Rt 008/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 253 | SELAMET | 6301051609450001 | 6301052111170023 | Kait-Kait Baru Rt 008/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 254 | SARMI | 6301054107350009 | 6301053012140013 | Kait-Kait Baru Rt 009/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 255 | RATUSIAH | 6301056910550001 | 6301051508190007 | Kait-Kait Baru Rt 010/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 256 | MULIANA | 6301054306620001 | 6301050404180005 | Kait-Kait Baru Rt 011/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 257 | IBUNG | 6301054404410001 | 6301050111210004 | Kait-Kait Baru Rt 010/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 258 | MARKUP | 6301051206420002 | 6301050507120226 | Kait-Kait Baru Rt 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 259 | SAJI | 6301050205510001 | 6301052002062542 | Kait-Kait Baru Rt 013/006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 260 | RUSTI | 6301056007510001 | 6301051002210004 | Kait-Kait Baru Rt 009/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 261 | MUSLIM | 6301050308540001 | 6301051505090006 | Kait-Kait Baru Rt 014/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 262 | SABARUDIN | 6301051206570001 | 6301050504100005 | Kait-Kait Baru Rt 014/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 263 | SABRANSYAH | 6301050509480002 | 6301051201080005 | Kait-Kait Baru Rt 014/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 264 | BILIK | 6301053112510001 | 6301052603074630 | Kait-Kait Baru Rt 014/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANDAHAN** | | | | | | | | | | | | |
| 265 | ALUS | 6301050912490001 | 6301050307120332 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 266 | BASRAN | 6301050107450040 | 6301050609080017 | JL. A. Yani Km. 27.400 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 267 | MAHADIAH | 6301034501500002 | 6301051007150001 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 268 | HUSNA | 6301054101630003 | 6301051901120010 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSINAH | 6301056606630001 | 6301051205160001 | Desa Pandahan RT. 08 RW. 02 | 137 | MURSANI | 6301050101600013 | 6301051304100001 | JL. Sabilal Muhtadin RT .009 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 269 | MASTINA | 6301055710580001 | 6301052601074291 | Jl. Pelabuhan Km. 27.900 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 270 | JAYANSYAH | 6301050804580001 | 6301053005063068 | Jl. A. Yani Km. 27.900 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 271 | JAINAB | 6301054107470022 | 6301050405090007 | Jl. A. Yani Km. 28.300 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 272 | MAHRITA | 6301054201600001 | 6301050105120016 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 273 | SANIAH | 6301054605450003 | 6301052302110012 | Jl. A. Yani Km. 28.100 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 274 | SAWIAH | 6301055106470001 | 6301050906080011 | Jl. A. Yani Km. 28.00 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 275 | RASMIAH | 6301054107520024 | 6301051012090072 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 276 | SITI AMAINAH | 6301054110590002 | 6301051812140009 | Jl. A. Yani Km. 28.00 Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 277 | ABDULLAH | 6301050101610004 | 6301051403050563 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 278 | ARSYAD | 6301051508560001 | 6301051605062954 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 279 | ASYIAH | 6301054811460002 | 6301050411080022 | Gang Kerukan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 280 | HJ. NURSINAH | 6301054107610001 | 6301051901120011 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 281 | UPUANSYAH | 6301050104520001 | 6301050307120353 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 282 | HADERI | 6301050107580009 | 6301051111051761 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 283 | KARTINAH | 6301054201500002 | 6301053105050961 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 284 | KANIL | 6301051511600001 | 6301051311063698 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 285 | HAMDIAH | 6301055708550002 | 6301051610140004 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 286 | BAHJAH | 6301054712640001 | 6301050405110001 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ROHANA | 6301054704630002 | 6301051012063950 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | 138 | HUSNI TAMBRIN | 6301051708620005 | 6301051308120006 | Desa Pandahan RT. 01 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 287 | AISAH | 6301055704500001 | 6301051110051664 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 288 | RAMLAH | 6301054107580002 | 6301051901120017 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 289 | PANDI | 6301052001440002 | 6301052312064044 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 290 | AMNAH | 6301054107450043 | 6301051412110003 | Jl. A. Yani Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 291 | NORMA | 6301054108460001 | 6301050612063901 | Jl. A. Yani Km. 28.600 Desa Pandahan RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 292 | ASLAMIAH | 6301054701600002 | 6301051110063590 | Jl. A. Yani Km. 28.700 Desa Pandahan RT. 03 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SAMBANGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 293 | ISAM | 6301054107580009 | 6301052301062392 | JL. LENTERA RT 001 RW 001 DESA SAMBANGAN | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 294 | MULKAN | 6301050202630001 | 6301052602050499 | JL. DATU INSAD RT 002 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA UJUNG BARU** | | | | | | | | | | | | |
| | MASURAI | 6301055007550003 | 6301052410120006 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | 139 | SAMBRIYAH | 6301055007550003 | 6301052410120006 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 295 | SABARIAH | 6301055209610001 | 6301051508051389 | JL.A.YANI RT/RW 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 296 | SUPIANI | 6301053010550001 | 6301050407120171 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAMDAH | 6301055412600001 | 6301052803140002 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | 140 | RADIAH | 6301054606650004 | 6301050204120007 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAMSIAH | 6301054805590001 | 6301052101120022 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | 141 | HASAN | 6301050510650002 | 6301051812064004 | JL.A.YANI RT/RW 005/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JATIAH | 6301056504520001 | 6301052606075322 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | 142 | PURSIAH | 6301056009500001 | 6301052101120028 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 297 | TASMIAH | 6301056609640001 | 6301051006051014 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 298 | GALUH FATIMAH | 6301055205470001 | 6301052906150005 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASJUNIN | 6301054403500002 | 6301050205230003 | JL.A.YANI RT/RW 003/001 | 143 | PUJIAH | 6301054101530002 | 6301052710160004 | JL. Bawah Sawo RT/RW 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURSANI | 6301050508560002 | 6301050503074521 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | 144 | SURAMAH | 6301055904501697 | 6301052305050923 | JL.A.YANI RT/RW 002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MAIMUNAH | 6301054107520039 | 6301052611120009 | JL.BAWAH SAWO RT/RW 004/002 | 145 | SITI | 6301055601550001 | 6301050407120287 | JL.A.YANI RT/RW 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 299 | NOORSANI | 6301057001630001 | 6301052208063371 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAMSANI IBUT | 6301052104430001 | 6301052604050743 | JL.TANGGUL RT/RW 005/002 | 146 | NORYANI | 6301051305580001 | 6301051710120001 | JL.A.YANI RT/RW 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 300 | MASDAR | 6301050711640001 | 6301052305075099 | JL.A.YANI RT/RW 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BAHRUDIN | 6301051708560001 | 6301050610051643 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | 147 | UMMU KULSUM | 6301054501650006 | 6301050810140007 | JL.A.YANI RT/RW 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAIDAH | 6301054701410001 | 6301051001140001 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | 148 | NURSAM | 6301054505610004 | 6301051401100001 | JL.A.Yani RT/RW 003/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASNAWI SB | 6301050601400001 | 6301052504062859 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | 149 | ARBANIN | 6301050107590036 | 6301050711090012 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | AMAN | 6301050701600002 | | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | 150 | TARSANI | 6301054107510026 | 6301051110110008 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ALIYAH | 6301056310540001 | 6301053107075555 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | 151 | MUHAMMAD DURANI | 6301050803650004 | 6301052407120003 | JL.A.YANI RT/RW 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD | 6301050408470001 | 6301052711063798 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/002 | 152 | BAHRIAH | 6301054905600002 | 6301050610051643 | JL.LAMBENTENG RT/RW 006/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 301 | SUTIYEM | 6301055801480001 | 6301050108051273 | JL.PELITA RAYA RT/RW 007/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AMAH | 6301054307600003 | 6301052202062561 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | 153 | USUP | 6301050107560048 | 6301052405110009 | JL. ABDUL MUTHALIB RT. 01 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAMSAH | 6301055002560002 | 6301052101120020 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | 154 | JAINAB | 6301054401410001 | 6301052301120083 | JL. ABDUL MUTHALIB RT. 01 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASNI | 6301055711470001 | 6301051302080019 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | 155 | SAHIBAH | 6301054107570043 | 6301050508100009 | JL. A. YANI RT. 01 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAINAB | 6301054107330007 | 6301051811110012 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | 156 | BANI | 6301050103460002 | 6301051705062992 | JL. GANG SURIF RT. 04 RW. 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | M. HUSIN | 6301051912570001 | 6301050106100005 | Ujung Baru RT/RW 001/001 | 157 | MASRIAH | 6301054107590057 | 6301052601120045 | JL. JAYA FITRIYANI RT. 06 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSDI | 6301050606500002 | 6301051306063146 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | 158 | KURDI | 6301050107540021 | 6301051512080004 | JL. JAYA FITRIYANI RT. 06 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BANUYAH | 6301024107440004 | 6301050907210003 | JL.A.Yani RT/RW 001/001 | 159 | MUHAMMAD ABDUL HAMID | 6301050604560002 | 6301053009090008 | JL. PESANTREN RT. 07 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SYAHRAN | 6301050203550001 | 6301051006051015 | JL.A.YANI RT/RW 002/002 | 160 | MUSA | 6301050107470027 | 6301050207120023 | JL. INDUSTRI RT. 09 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ROFEAH | 6301055001410001 | 6301051105210012 | JL.A.Yani RT/RW 002/001 | 161 | APIL | 6301050107610060 | 6301050310120006 | JL. TELUK PULANTAN RT. 06 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BATU AMPAR** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA PANTAI LINUH** | | | | | | | | | | | | |
| | YATENI | 6301096607650001 | 6301091611050025 | Pantai Linuh RT 01 | 162 | SAMLAH | 6301034704500001 | 6301032201140003 | JL. MAJAKLELING NO.,53 KELURAHAN PELAIHARI | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 302 | NGATINAH | 6301094805570003 | 6301092501160004 | Pantai Linuh RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 303 | INSIATI | 6301094403550001 | 6301091011110004 | Pantai Linuh RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 304 | HAPSAH | 6301091006640002 | 6301090111100001 | Pantai Linuh RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ NORHASANAH | 6301095007560003 | 6301090508090003 | Pantai Linuh RT 03 | 163 | IMAM SYAFA'AT | 6301091203460001 | 6301092306050006 | Pantai Linuh RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASDINAR | 6301095006600003 | 6301091805170003 | Pantai Linuh RT 03 | 164 | MISNI | 6301090512430001 | 6301090810120007 | Pantai Linuh RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PAHRIYAH | 6301096805400001 | 6301090507080015 | Pantai Linuh RT 03 | 165 | SARJO | 6301091106400001 | 6301092805070010 | Pantai Linuh RT 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JASMIYAH | 6301094102500001 | 6301091006210002 | Pantai Linuh RT 03 | 166 | WAJIB | 3516140107450007 | 6301090201190004 | Pantai Linuh RT 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUMIRAH | 6301095507590002 | 6301091010180004 | Pantai Linuh RT 05 | 167 | SURADI | 6301091304550001 | 6301090502060013 | Pantai Linuh RT 11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURSINAH | 6301095603630010 | 6301091911210003 | Pantai Linuh RT 06 | 168 | WAGINO HARJO | 6301091708460001 | 6301090207120015 | Pantai Linuh RT 11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUMADI | 6301091502580001 | 6301090102120099 | Pantai Linuh RT 08 | 169 | SURANTO | 6301090501520001 | 6301092011120003 | Pantai Linuh RT 11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAWIAH | 6301094503430001 | 6301091112080007 | Pantai Linuh RT 09 | 170 | MUANI | 6301094608650002 | 6301091608240001 | Pantai Linuh RT 11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BLURU** | | | | | | | | | | | | |
| 305 | SYAIR | 6301091002530001 | 6301090611130000' | Desa Bluru RT 06 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 306 | KARSIATI | 6301094205650001 | 6301090308180002' | Desa Bluru RT 06 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 307 | SULASTRI | 6301095003550001 | 6301090507170000' | Desa Bluru RT 05 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI KHOIRIYAH | 6301094709700002 | 6301093005160005 | Desa Bluru RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 308 | SUDARIYAH | 6301094107510007 | 6301090802120079 | Desa Bluru RT 06 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 309 | TURAH | 6301095111650001 | 6301090607080009 | Desa Bluru RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA DAMIT HULU** | | | | | | | | | | | | |
| 310 | SAINI | 6301094107600010 | 6301093010190003 | Damit Hulu Rt.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 311 | JAKIM | 6301091808440001 | 630192609070005 | Damit Hulu Rt.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 312 | RAMLAH | 6301094907600001 | 6301092311050012 | Damit Hulu Rt.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 313 | YANTO | 6301091407470006 | 6301091508160001 | Damit Hulu Rt.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | GIMAH | 6301094105660003 | 6301090402140008 | Damit Hulu Rt.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 314 | SURIP | 630195408550001 | 6301091601060015 | Damit Hulu Rt.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 315 | YONO | 6301090707630001 | 6301092011130007 | Damit Hulu Rt.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASRIAH | 3522094511580002 | 3522091901077266 | Damit Hulu Rt.07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 316 | AMAT S | 6301090401620001 | 6301091506060006 | Damit Hulu Rt.07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 317 | MUANAM | 6301092308600001 | 6301091512050020 | Damit Hulu Rt,06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 318 | BASMAN | 6301090101630005 | 6301091102120073 | Damit Hulu Rt.09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 319 | JIRAN | 6301092504520001 | 6301093004080005 | Damit Hulu Rt.09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 320 | ROHANI | 6301094602580001 | 6301092501210002 | Damit Hulu Rt.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 321 | SUJITO | 6301090707540005 | 6301092405120012 | Damit Hulu Rt.05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 322 | MISWAN | 6301090107630007 | 6301090611070002 | Damit Hulu Rt.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 323 | TANEM | 6211085110570002 | 6211080607170002 | Damit Hulu Rt.12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 324 | KASURI | 6301092507550001 | 6301091906070011 | Damit Hulu Rt.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA DURIAN BUNGKUK** | | | | | | | | | | | | |
| 325 | SILAH | 6301094107560001 | 6301091411050022 | Sumber Mas rt 012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 326 | ARIFAH | 6301094305490001 | 6301092304190001 | Sumber Mas rt 012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 327 | TUKINAH | 6301094107420002 | 6301091411050058 | Sumber Mas rt 012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 328 | WIJI | 6301095508560002 | 6301090403130007 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 329 | SARI | 6301090708510001 | 6301090110050010 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 330 | KAMBALI | 6301090107400006 | 6301091109120002 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 331 | M.BAKRI | 3509140907560001 | 6301092606190001 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 332 | MUSIAH | 6301094107480016 | 6301092010120001 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 333 | DARMI | 6301095509640001 | 6301091010110002 | Sumber Mas rt 012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 334 | SUMINI | 6301094506450002 | 6301091604050008 | Sumber Arum rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 335 | SUNDARI | 6301095007540001 | 6301091608110003 | Sido Mulyo rt 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 336 | SARMAN | 6301091603540001 | 6301091106080002 | Sumber Mas rt 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 337 | TARJI | 6301091502550002 | 6301090309120009 | Sido Mulyo rt 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 338 | SIYAR | 6301091905570001 | 6301091511050014 | Sumber Mas rt 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 339 | KADIMUN | 6301090904480003 | 6301090407120007 | sumber mas rt 014 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 340 | SUMIATUN | 6301094707290001 | 6301090511190004 | sumber mas rt 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 341 | SUKAMTO | 6301090511490001 | 6301092908120004 | sumber mas rt 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 342 | SUMIRAH | 6301094107500002 | 6301091411050056 | sumber mas rt 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 343 | SRI MURYATEMI | 6301095212620001 | 6301093101180007 | sumber mas rt 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 344 | NYAMI | 6301094107640022 | 6301091302120003 | sumber mas rt 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 345 | PARSINI | 6301094107480015 | 6301090601160003 | sumber mas rt 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 346 | SANTI | 6301094102640001 | 6301093101180006 | sumber mas rt 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 347 | GINTEN | 6301094107540007 | 6301092908180001 | Sumber Mas rt 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 348 | MISINAH | 6301094109620002 | 6301092202110006 | Sumber Mas rt 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 349 | MARYATI | 6301096005620001 | 6301091610120017 | Sumber Mas rt 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 350 | FATIMAH | 6301095109380002 | 6301091202130002 | Sido Mulyo rt 010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 351 | SRIATUN | 6301096210620001 | 630109190810004 | Sido Mulyo rt 010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 352 | KARMINAH | 6301095204559361 | 6301091013050367 | Sido Mulyo rt 010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 353 | ENDANG | 6301094107550013 | 6301092312110003 | Sido Mulyo rt 010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 354 | YAHMAN | 6301091507530003 | 6301091102120116 | Sumber Mas rt 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN BUMI MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA HANDIL GAYAM** | | | | | | | | | | | | |
| 355 | ABDULLAH | 6301040107560001 | '6301040509063017 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUSIANTI | 6301045006580001 | '6301040509063017 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | 171 | KURSIAH | 6301114802630001 | 6301111912180002 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 356 | SUNARNO | 6301030301640003 | '6301110207120044 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 357 | DAIYAH | 6301115206620001 | '6301110807190001 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL KHALIK | 6301110406610001 | '6301041411051060 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | 172 | JOHANSYAH | 6301041007490001 | 6301042301061936 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 358 | ABDUL SANI | 6301040905640001 | '6301042210080008 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JALIAH | 6301045207630002 | '6301110906160001 | DESA HANDIL GAYAM RT 03 | 173 | ASPUL | 6301040206570001 | 6301041907073960 | DESA HANDIL GAYAM RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 359 | HAIRIYAH | 6301114107620020 | '6301041201061695 | DESA HANDIL GAYAM RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NOR LATIPAH | 6301044504640001 | '6301041301061704 | DESA HANDIL GAYAM RT 04 | 174 | MASTALIA | 6301114107460009 | 6301112308210002 | DESA HANDIL GAYAM RT 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAJJAH SAHRIAH | 6301114107640028 | '6301112402150013 | DESA HANDIL GAYAM RT 06 | 175 | KASTANIAH | 6301116604600001 | 6301040603062244 | DESA HANDIL GAYAM RT 06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 360 | ABDUL RAHMAN | 6301112507590001 | '6301112801100004 | DESA HANDIL GAYAM RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL SURUK** | | | | | | | | | | | | |
| | ARMANIAH | 6301110107450003 | 6301111906200002 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | 176 | ASIAH | 6301045312470001 | 6301042105073671 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 361 | ALI BADRUN | 6301040607450002 | 6301040612051220 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 362 | MAIMUNAH | 6301114107620013 | 6301111004190001 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 363 | JANAWIYAH | 6301114107600010 | 6301112712100002 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 364 | MUHYAR | 6301040606603230 | 6301040902062121 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | KURNAIN | 6301110107440002 | 6301111311090021 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | 177 | ABDUL GHANI | 6301040607650001 | 6301040612051218 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 365 | M. YUSUF | 6301110101600001 | 6301110501120001 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | UMI KALSUM | 6301044611310001 | 6301041809063059 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | 178 | AMINAH | 6301045407620001 | 6301110901190001 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 366 | JURIYAH | 6301044106460002 | 6301042310070009 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 367 | NORHAYATI | 6301045302500002 | 6301044105073641 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 368 | SIBAH | 6301114707620001 | 6301110609160001 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 369 | JIKRAN | 6301040207575651 | 6301040705073624 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 370 | MASDINAH | 6301044102430001 | 6301041906073829 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 371 | SIBAH | 6301044607500005 | 6301041009070023 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 372 | HJ. AISYAH | 6301116010450001 | 6301111401090006 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 373 | RUMANILA | 6301114508500001 | 6301110210110005 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 374 | M. ABDUL KADIR | 6301040709460001 | 6301042105073270 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 375 | ASRI | 6303130505590001 | 6303130412070051 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KISRAH | 6301114107590022 | 6301041408074021 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | 179 | PATIMAH | 6301045011630003 | 6301042707062818 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 376 | HASAN | 6301110310550001 | 6301111411090004 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 377 | TAMBERIN | 6301110510550001 | 6301110610090004 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 378 | BARAHIM | 6301040708560000 | 6301043105062648 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | EMIL MUSLIM | 6301110909620001 | 630111141110009 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | 180 | ISNA | 6309074112470002 | 6309061805220005 | Jl. Suka Damai RT. 005 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 379 | FATIMAH | 6301115006560002 | 6301043010063201 | Jl. Suka Damai RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASIAH | 6301044402600001 | 6301041706080017 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | 181 | NORDIANA | 6301040906630001 | 6301043006080028 | Jl. Suka Damai RT. 004 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 380 | SALMA | 6301114511580002 | 6301110212090003 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 381 | YAHPIJU | 6301044401620001 | 6301043005073740 | Jl. Suka Damai RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 382 | DARMAJID | 6301110107550006 | 6301040810070011 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 383 | MUSA | 6301040109550001 | 6301041112070001 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 384 | LAILA | 6301044507620002 | 6301040210063131 | Jl. Suka Damai RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANTAI HARAPAN** | | | | | | | | | | | | |
| 385 | JOHANI | 6301110105500002 | 6301110308110003 | Ds Pantai harapan rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 386 | GUPRAN | 6301111006650001 | 6301111401110007 | Ds Pantai harapan rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 387 | RADIAN | 6301112707540001 | 6301110803110003 | Ds Pantai harapan rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 388 | SUKRI | 6301111006600002 | 6301111307090004 | Ds Pantai harapan rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 389 | JAINI R | 6301110606600005 | 6301112404110001 | Ds Pantai harapan rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 390 | MARDIYAH | 6301114107460011 | 6301112707160003 | Ds Pantai harapan rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASNI | 6301114303730001 | 6301110104150007 | Ds Pantai harapan rt 01 | 182 | MASRUDIN | 6301081906640001 | 6301080207120021 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 391 | HALIMATUS SA'DIAH | 6301044107520001 | 6301112606200002 | Ds Pantai harapan rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 392 | HAYYAH | 6301114201560001 | 6301112606200003 | Ds Pantai harapan rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 393 | HASANAH | 6301114106300011 | 6301110309120005 | Ds Pantai harapan rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JENAH | 6301116107720001 | 6301111401110009 | Ds Pantai harapan rt 02 | 183 | SABARIAH | 6301084103580001 | 6301080207120551 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 394 | ARDANIAH | 6301114107590024 | 6301110902120021 | Ds Pantai harapan rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 395 | SALIH | 6301040906590001 | 6301042306080034 | Ds Pantai harapan rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 396 | PATIMAH | 6301114107580008 | 6301042912051451 | Ds Pantai harapan rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 397 | AHMADI | 6301111410560002 | 6301042509070008 | Ds Pantai harapan rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 398 | BASUNI | 6301040107570025 | 6301042306080037 | Ds Pantai harapan rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 399 | MASRAWIAH | 6301044606440005 | 6301042306080028 | Ds Pantai harapan rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 400 | KASPUL ANWAR | 6301040607460002 | 6301042212051379 | Ds Pantai harapan rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 401 | JALIAH | 6301115410570001 | 6301041701061849 | Ds Pantai harapan rt 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PETTUM | 6301115606670001 | 6301041701061838 | Ds Pantai harapan rt 04 | 184 | IMUH | 6301080711630001 | 6301080207120038 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 402 | MAHYU | 6301110103600001 | 6301111709110002 | Ds Pantai harapan rt 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | USNAH | 6301045106660002 | 6301111503170001 | Ds Pantai harapan rt 05 | 185 | RISNAWATI | 6301084101650001 | 6301082311150002 | Tambang Ulang RT.05 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SALHAH | 6301045505700002 | 6301110207120096 | Ds Pantai harapan rt 05 | 186 | ABD WAHAB | 6303020106470001 | 6303022509230005 | JL A YANI KM.45 RT.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAHIMAH | 6301116408710001 | 6301112509170003 | Ds Pantai harapan rt 05 | 187 | SARAWIYAH | 6301085805540001 | 6301080207120065 | Tambang Ulang RT.02/01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 403 | DAHLIA | 6301114606640001 | 6301112707090004 | Ds Pantai harapan rt 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 404 | DAHLIA | 6301044606550012 | 6301110702120023 | Ds Pantai harapan rt 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 405 | ASRIAH | 6301115003540001 | 6301111311090005 | Ds Pantai harapan rt 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 406 | AS'ARI | 6301040107600022 | 6301041707080006 | Ds Pantai harapan rt 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUNAIDI | 6301110106450001 | 6301042006062748 | Ds Pantai harapan rt 06 | 188 | Janji | 6301110107590021 | 6301042506080004 | Ds Pantai harapan rt 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 407 | NURANI | 6301114107590026 | 6301110905120003 | Ds Pantai harapan rt 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH** | | | | | | | | | | | | |
| | MASDIANON | 6301115701640001 | 6301110802120001 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 408 | ABDUL GANI | 6301110101630001 | 6301112203110002 | JL.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 409 | MISRAH | 6301114606620003 | 6301040602062051 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JASRAN | 6301040205600003 | 6301040907080028 | HDL.BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HUSNAH | 6301044403600001 | 6301111905210004 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KASMIRANSYAH | 6301110606590002 | 6301111111090009 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | RUSMINI | 6301114306620001 | 6301111711090049 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MAS'UD | 6301110207520001 | 6301111908100003 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | 189 | SAHIDIN | 6301111607650001 | 6301111002120018 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | M.ARSYAD | 63011131122610001 | 6301111512140001 | DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ASRAN | 6301040107570005 | 6301040507073920 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | 190 | MASARU | 6301056206570003 | 6301052801120013 | JL. A. YANI RT. 03 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DASIMAH | 6301044107600021 | 6301040110070003 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | RUMISYAH | 6301044801490002 | 6301041201061640 | DS.HDL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JAMILAH | 6301044107470006 | 6301042507073973 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | 191 | NAIMAH | 6301054707530001 | 6301052803050639 | JL. PESANTREN UBUDIYAH RT. 10 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SALMAN | 6301040606550021 | 6301040302062024 | DS.HDL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | UMAR BAKI | 6301040405600001 | 6301040907080027 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MASKUNTI | 6301044606600022 | 6301040602062058 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | 192 | SITI RAHMAH | 6301054107570055 | 6301051601062335 | JL. JAYA FITRIYANI RT. 06 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HUSNUL HATIMAH | 6301114107610001 | 6301110710190002 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 410 | NASRUDIN | 6301110201620001 | 6301110308110004 | JL.DS HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | FAUZI | 6301040801590001 | 6301041201061677 | DS.HDL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MURDIYAH | 6301044510460002 | 6301042509080007 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ABRANI | 6301111607530001 | 6301111711090061 | HDL.BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 411 | SITI BULKIS | 6301114605410001 | 6301111208200001 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUHANSYAH | 6301040607590001 | 6301041312051297 | DS.HDL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | INOR | 6301114107500007 | 6301110605110009 | JL.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 412 | MAHMUDAH | 6303057112620091 | 6301111612050008 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BAHRUDIN | 6301110606600001 | 6301111410090002 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | RIDUANSYAH | 6301110107580010 | 6301110802100003 | DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ABDUL RASID | 6301110707640001 | 6301110202110004 | HANDIL BIRAYANG BAWAH | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ARPIYAH | 6301044107600046 | 6301040408080004 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | 193 | RUHANAH | 6301115004600001 | 6301112312080002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MITHAN | 6301111507610001 | 6301111503110001 | DS.HANDIL BIRAYANG BAWAH | 194 | HJ. DANAH | 6303134306600002 | 6301112710140002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL BIRAYANG ATAS** | | | | | | | | | | | | |
| 413 | TAMBERIN | 6301110107640023 | 6301111907100001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 414 | MUHAMMAD HASAN | 6301041006610002 | 6301040906060016 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 415 | ABDAL | 6301041709590001 | 6301042912051468 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 416 | SURYADI | 6301043112560005 | 6301041901061912 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 417 | RUSMANI | 6301041504560001 | 6301111204210002 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 418 | MUHID | 6301043112430004 | 6301040201061488 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 419 | SYARWANI | 6301112908560001 | 6301110904120001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 420 | HANI | 6301043112590003 | 6301041901061915 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 421 | JOHANSYAH | 6301040805620001 | 6301043005050508 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 422 | YUSUP | 6301043112570008 | 6301041201061685 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 423 | ABDUSANI | 6301110204610003 | 6301112003110010 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 424 | ABDAN | 6301041607530001 | 6301010201061470 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 425 | ABDULLAH | 6301040107640002 | 6301041901061924 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.005 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 426 | HAJJAH BANJARMAS | 6301114107420001 | 6301112011090080 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 427 | PURDIAH | 6301045506420001 | 6301112408160002 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 428 | SITI AMINAH | 6301047112630004 | 6301112204210003 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 429 | RASMI | 6301041504630001 | 6301040201061493 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 430 | HUSIN | 6301043112620005 | 6301040201061485 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 431 | BADARUDIN HAJI | 6301040203570001 | 6301040609050885 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 432 | LAMSI | 6301043112420004 | 6301040905062510 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 433 | NOOR JANAH | 6301114107600003 | 6301110108160001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 434 | JAHRANI | 6301111001610001 | 6301112304110015 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 435 | SITI FATIMAH | 6301047112550001 | 6301042912051463 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 436 | SATIA | 6301042001610001 | 6301040201061490 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 437 | RASMAH | 6301045011580002 | 6301112201150003 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.006 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 438 | KURNAIN SAKTI | 6372041305550001 | 6372041711080004 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 439 | KASMAH | 6301110107620006 | 6301112111090022 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 440 | BASTANIAH | 6301044704500001 | 6301042604073599 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 441 | MASTAN | 6301117112580002 | 6301113003110001 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 442 | BUSRI | 6301110808590001 | 6301111303110002 | Jl.Ds. Handil Birayang Atas RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BUMI HARAPAN** | | | | | | | | | | | | |
| | ADENAN | 6301040606520002 | 6301042603073525 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | 195 | ABDUL HASYIM KASRAN | 6301110404620001 | 6301111012090005 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 443 | MURSIDAH | 6301045201630001 | 6301111002120083 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAHMADI | 6301040105530001 | 6301041806080002 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | 196 | ABAN | 6301041812570001 | 6301041306073795 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 444 | RUKAYAH | 6301040107550017 | 6301040907080019 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ROSITA | 6304105004550001 | 6304101302070008 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | 197 | MASDAR | 6301041301530002 | 6301042205062596 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 445 | MURJAIYAH | 6301044102570002 | 6301041312051271 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H. JUHRI | 6301110107580002 | 6301110502090001 | JL. SWADAYA RT. 01 RW. 01 | 198 | RAWANSYAH | 6301040107630021 | 6301040209080002 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 446 | JURTIAH | 6301040511570001 | 6301043108050867 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 447 | HJ. SAPNAH | 6301115009600001 | 6301110402190001 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMSUN | 6301044607400004 | 6301111204170004 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | 199 | MASDAR | 6301040208510001 | 6301041212051256 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 448 | SITI AINUN JARIAH | 6301114107620007 | 6301112812100007 | DS. BUMI HARAPAN RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RATNA | 6301045006690002 | 6301112102220003 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | 200 | YUSUP | 6301110107550015 | 6301111102160015 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARIAMAH | 6301044107450012 | 6301112205230005 | DS. BUMI HARAPAN RT. 04 RW. 02 | 201 | KHAIDIR | 6301041501600001 | 6301041312051282 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NORSIDAH | 6301044607690004 | 6301113003230002 | DS. BUMI HARAPAN RT. 05 RW. 02 | 202 | TIMAH | 6301084505650001 | 6301082504071964 | Tambang Ulang RT.03/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 449 | KASWAN | 6301041203620001 | 6301042707062811 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 450 | MASMURAM | 6301045102550001 | 6301113105110009 | JL. SWADAYA RT. 05 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAPUANI | 6301044606470004 | 6301040606650027 | DS. BUMI HARAPAN RT. 04 RW. 02 | 203 | MASLIAN | 6301045212590002 | 6301111205220002 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | RUSMIATI | 6301114709660001 | 6301112705190001 | JL. SWADAYA RT. 04 RW. 02 | 204 | ROSITA | 6301085002590001 | 6301080207120510 | Tambang Ulang RT.03/02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 451 | JAHRAH | 6301045703500001 | 6301112507160001 | JL. SWADAYA RT. 05 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 452 | ILMINAH | 6301044301550001 | 6301041312051283 | JL. SWADAYA RT. 05 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARIANA | 6301114307630001 | 6301112106070002 | DS. BUMI HARAPAN RT. 05 RW. 02 | 205 | NOR AIN | 6301044606620010 | 6301111105150005 | DS. BUMI HARAPAN RT. 04 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 453 | BUDURIAH | 6301114107530002 | 6301112709100006 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | GAJALI | 6301040108420001 | 6301041312051285 | JL. SWADAYA RT. 03 RW. 02 | 206 | MULIANA | 6301045510560001 | 6301110207120108 | JL. SWADAYA RT. 05 RW. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 454 | DARMANSYAH | 6301110107620014 | 6301110210110006 | JL. SWADAYA RT. 02 RW. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KURAU UTARA** | | | | | | | | | | | | |
| | HUSNA | 6301045109350001 | 6301043005062622 | JL. SARIPUL RT 06 | 207 | ZAINAB | 6301044606420001 | 6301041101061586 | JL LIMO I RT 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NURSAM | 6301045205450002 | 6301043105062646 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 455 | SAMLAN | 6301112703500001 | 6301111008110001 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 456 | HJ MASITAH | 6301116004540001 | 6301113107180001 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 457 | NUR HIKAMAH | 6301045704630001 | 6301110209210001 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | YUSHASIBUAN | 6310043108600001 | 6310040803220009 | JL. SARIPUL RT 06 | 208 | MUHAMMAD AINI | 6301110107620013 | 6301111609110001 | JL SWADAYA RT 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MATERAN | 6301040606500005 | 6301041907050735 | JL. SARIPUL RT 05 | 209 | HASANAH | 6301116001630001 | 6301112205120007 | JL SARIPUL RT 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AMARULLAH | 6301031503600007 | 6301032109110003 | JL. SARIPUL RT 06 | 210 | TANIAH | 6301116804610001 | 6301110604100012 | JL LIMO II RT 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 458 | HAMZAH | 6301111205550001 | 6301112503150004 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMAL | 6301110107580013 | 6301112206110002 | JL. SARIPUL RT 06 | 211 | ARMAN | 6301110107650011 | 6301110308110013 | JL LIMO II RT 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SULAIMAN | 6301111506440001 | 6301113107180001 | JL. SARIPUL RT 06 | 212 | HJ MASLIAN | 6301114107600002 | 6301111203090001 | JL SARIPUL RT 05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | YUSNAN | 6301042012580001 | 6301041101061594 | JL. SARIPUL RT 06 | 213 | TAWIYAH | 6301114107590030 | 6301110405230001 | JL SARIPUL RT 07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SADI | 6301114107380007 | 6301111512140003 | JL. SARIPUL RT 06 | 214 | ABDURRAHMAN | 6301040709600001 | 6301040901061550 | JL SARIPUL RT 07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSMIATI | 6301044107620017 | 6301111701190001 | JL. SARIPUL RT 06 | 215 | SAMSIAR | 6301044907590001 | 6301110504220002 | JL LIMO II RT 04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 459 | RAFAI | 6301112101630002 | 6301113006110006 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 460 | MASERAN | 6307051210630002 | 6307050310120001 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI HADIJAH | 6301044107590008 | 6301042611070011 | JL. SARIPUL RT 06 | 216 | JAILANI | 6301112510390001 | 6301111911120002 | JL SARIPUL RT 07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 461 | MASTIAR | 6301046002610001 | 6301112612220002 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMA'AH | 6301045008550002 | 6301041101061596 | JL. SARIPUL RT 06 | 217 | BADERI | 6301040202470001 | 6301041112063314 | JL MANUNGGAL RT 08 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 462 | HUSNAH | 6301045905610002 | 6301040409062984 | JL. SARIPUL RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANANG UTIH | 6301040606500011 | 6301112310190001 | JL. SARIPUL RT 06 | 218 | AHMAD NOOR | 6301041405550002 | 6301040204080004 | JL MANUNGGAL RT 08 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASITAH | 6301115706600001 | 6301111712100009 | JL. SARIPUL RT 07 | 219 | SAPRIANSYAH | 6301041708630002 | 6301042709063111 | JL SEPAKAT RT 098 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 463 | NURIYAH | 6301045804600002 | 6301042308062902 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 464 | KUSRAN | 6301040607630002 | 6301040901061551 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 465 | JOHANSYAH | 6301112110640001 | 6301112803100016 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD YUSUF | 6301040405530001 | 6301042205080004 | JL. SARIPUL RT 07 | 220 | ABDULLAH | 6301110902590001 | 6301111802110007 | JL SEPAKAT RT 098 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 466 | JANAINAH | 6301044202630001 | 6301042205080004 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SALMAN | 6371010304560006 | 6301112106170003 | JL. SARIPUL RT 07 | 221 | IDAH | 6301045512650002 | 6301041101061598 | JL SEPAKAT RT 10 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 467 | MASNUN | 6301115105480001 | 6301111401090003 | JL. SARIPUL RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAIDAH | 6301114107530001 | 6301111512140002 | JL. SARIPUL RT 07 | 222 | HJ SANIAH | 6301114708630001 | 6301111008230001 | JL BAHAGIA RT 11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL BABIRIK** | | | | | | | | | | | | |
| 468 | JURMIAH | 6301044107580018 | 6301040107080002 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 469 | ARBAYAH | 6301046612580001 | 6301041105062534 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HALIMAH | 6301114107600005 | 6301111002170002 | Desa Handil Babirik | 223 | ABDUL PANI | 6301040303580001 | 6301110207120060 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 470 | RABIHAH | 6301114811600001 | 6301111511090020 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 471 | RUSMINI | 6301114606530001 | 6301111511090002 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 472 | JUMIATI | 6301044107600001 | 6301112907160014 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 473 | SAID ABDURRAHMAN | 6301111108610001 | 6301111506100007 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 474 | MANSYAH | 6301040806620001 | 6301042812063372 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 475 | SALMAH | 6301044607560002 | 6301041406050573 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 476 | NORHIDAYAH | 6301114404520002 | 6301042103062294 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 477 | HAMDANAH | 6301115506580001 | 6301112607110001 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUATI | 6301114606610004 | 6301110511100005 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MASRAN | 6301110107450001 | 6301112611080008 | Desa Handil Babirik | 224 | SADERI | 6301041212540002 | 6301043101050315 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | FARIDAH | 6301114602600001 | 6301110812090001 | Desa Handil Babirik | 225 | SANIAH | 6301114107450008 | 6301041503062275 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 478 | PAJERIN | 6301110107620001 | 6301111511090031 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 479 | HJ. RAMLAH | 6301114107500011 | 6301110301120001 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI SARAH | 6301114606550004 | | Desa Handil Babirik | 226 | SAUDAH | 6301114609650001 | 6301110305110002 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 480 | FATMAWATI | 6371059811640002 | 6371052211180006 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 481 | NOR ASIAH | 6301115003640002 | 6301111606210003 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 482 | HAMIAH | 6301044406600001 | 6301111102120030 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 483 | NORSIHAN | 6301044505640001 | 6301110207120070 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 484 | RAPI'I | 6301040107400005 | 6301043010070005 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 485 | AHMAD YUSUP | 6301040107550003 | 6301042507050751 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUKAYAH | 6301114107520002 | 6301111401110005 | Desa Handil Babirik | 227 | AHMAD | 6301110107500003 | 6301111401110005 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 486 | NORJANNAH | 6301044107580003 | 6301042408062928 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BASTIAH | 6301115004400001 | 6301112907160004 | Desa Handil Babirik | 228 | MASDAR | 6301110304550001 | 6301113101110001 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 487 | ROSTIANOR | 6301044107450027 | 6301111702200002 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 488 | NORHASANAH | 6301045111640001 | 6301111702200002 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 489 | ABDUL GAFAR | 6301110107580006 | 6301111511090038 | Desa Handil Babirik | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | SITI ROHANI | 6301040107553662 | 6301041804062392 | Desa Handil Babirik | 229 | MASLIA | 6301044107640014 | 6301110607230006 | Desa Handil Babirik | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA HANDIL MALUKA** | | | | | | | | | | | | |
| 490 | ALUH ACIL | 6301114107590011 | 6301 1124 1109 0010 | Handil Maluka Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 491 | MARSIAH | 6301114107590003 | 6301 1106 1009 0014 | Desa Handil Maluka Rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUKHTAR | 6301041010540002 | 6301 0422 0508 0019 | Ds Handil Maluka Rt 001 | 230 | SINAH | 6301085704500002 | 6301110411200001 | HANDIL MALUKA RT.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 492 | SUKARNI | 6301114107540004 | 6301 1123 1109 0017 | Ds .Maluka Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 493 | ABDUL SANI | 6301110107640013 | 6301 1124 1109 0003 | Desa Handil Maluka Rt 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 494 | SARBANI | 6301110107590013 | 6301 1124 1109 0008 | Handil Maluka Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 495 | TALHAH | 6301111903640001 | 6301 1118 0809 0004 | Desa Handil Maluka Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 496 | SAIMAH | 6301111504590001 | 6301 1114 0411 0001 | Handil Maluka Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 497 | BAHRUDIN | 6301111302620001 | 6301 1115 1208 0004 | Ds Handil Maluka Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 498 | ASMAH | 6301114107640012 | 6301 1120 1109 0036 | Ds.Maluka Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 499 | HADIJAH | 6301044606560010 | 6301 1127 0912 0002 | JL Handil Baru Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUMAHIR | 6301110107540011 | 6301 1123 1109 0011 | Ds Maluka Rt 002 | 231 | AKMADI | 6301110107640020 | 6301112511090034 | HANDIL MALUKA RT.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 500 | JAPARAN | 6301110107510007 | 6301 1105 1211 0002 | JL Handil Baru Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 501 | ANDA | 6301110107500008 | 6301 1120 1109 0033 | Jl.Handil Baru Rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 502 | MARSIAH | 6301114107640001 | 6301 1105 0514 0001 | DS.Handil Maluka Rt 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANANG | 6301040107630017 | 6301 0409 0708 0004 | JL Handil Baru Rt 002 | 232 | RUSPANDI | 6301110107560003 | 6301112511090021 | HANDIL MALUKA RT.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 503 | KASMAH | 6301114107640023 | 6301 1103 0118 0003 | JL Handil Baru Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 504 | ABDUL AZIS | 6301110107600007 | 6301 1125 1109 0020 | Ds.Handil Maluka Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 505 | H.BADARUDIN | 6301113112570004 | 6301 1110 0212 0037 | Jl.Tanggul Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MATRAN | 6301110404600002 | 6301 1128 1015 0001 | Hdl Maluka Rt 003 | 233 | JAINI | 6301110107510001 | 6301112509110011 | HANDIL MALUKA RT.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 506 | ARDIAH | 6301114107500009 | 6301 1125 1109 0041 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BASNAH | 6301114107460008 | 6301 1112 0911 0002 | JL.Hdl Sirang Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 507 | AINI | 6301110107480003 | 6301 1111 0311 0002 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 508 | ROHANAH | 6301114107640021 | 6301 1124 0117 0001 | JL.Handil Maluka Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 509 | BASRI | 6301110107620010 | 6301 1107 0111 0011 | Handil Maluka Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 510 | SAPRI | 6301110107600012 | 6301 1119 0411 0001 | JL.Hdl Sirang Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MULIN | 6301114107600011 | 6301 1130 0311 0004 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 511 | KAMRIAH | 6301044606610006 | 6301 0417 0506 2574 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 512 | ABDUL MUIN | 6301110406640001 | 6301 1110 0212 0057 | Jl.Handil Sirang Rt 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 513 | SAPRUDIN | 6301110107640004 | 6301 1123 0709 0004 | Desa Handil Maluka Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN JORONG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BATALANG** | | | | | | | | | | | | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 514 | Misran | 6301022011630002 | 6301021109080003 | Jl. Transos Rt 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Misra | 6301020303660001 | 6301020510090002 | Jl. Transos Rt 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 515 | AMAT SAINI | 6301020511600006 | 6301021109120001 | Jl. Cempaka Putih Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 516 | SURIP | 6301020107650033 | 6301023110110026 | Jl. Cempaka Putih Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 517 | ISRANI | 6301020202590001 | 6301020203110019 | Batalang Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 518 | DARMANSYAH | 6301020405580001 | 6301020509070010 | Jl. Cempaka Putih Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 519 | MUHAMMAD ASBANI | 6301021401560001 | 6301022609120001 | Jl. Cempaka Putih Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 520 | MITRO UTOMO | 6301020503540001 | 6301020309120266 | Jl. Danau Biawak Rt 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 521 | TARISEM | 6301024101580001 | 6301021109080001 | Jl. Pauh Rt 007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 522 | TUKINEM | 6301024202590001 | 6301020807090002 | Jl. Danau Biawak Rt 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 523 | DASIH | 6301026003580002 | 6301021103080014 | Batalang Rt 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 524 | SAPARI | 6301021104450001 | 6301022111160003 | Jl. Pauh Rt 007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MUARA ASAM-ASAM** | | | | | | | | | | | | |
| 525 | HJ. RAHANA | 6301025006560001 | 6301022605051487 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 526 | BASIRO | 6301021110590001 | 6301021312090025 | MUARA ASAM-ASAM, RT 04 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 527 | BAHRUDDIN | 6301021011640002 | 6301021312090026 | MUARA ASAM-ASAM, RT 04 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 528 | UMMI | 6301024502570001 | 6301021007080007 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 529 | BAHAR | 3529231907620002 | 6301022208170001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 00 RW 00 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 530 | H. MUDDA | 6301020303620002 | 6301021011080012 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 531 | RUGAIYAH | 6301025505500002 | 6301021008210005 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 532 | SINAH | 6301024107620013 | 6301022209120003 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 533 | HIDAYATULLAH | 3201031512550004 | 6301021404150006 | MUARA ASAM-ASAM, RT 05 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 534 | RUSDIANA | 6301024107530014 | 6301022502100023 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 535 | MULA | 6301026004600002 | 6301022005160004 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 536 | ROMANSYAH | 6301020406590001 | 6301023009090002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 537 | MASRANI | 6301020106550002 | 6301022807080002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 538 | RUKAYAH | 6301024107630005 | 6301022109200004 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 539 | MARIANI | 6301024107480012 | 6301020703074832 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 540 | H. SAKKA | 6301021011600008 | 6301020605090003 | MUARA ASAM-ASAM, RT 06 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HARNAWATI | 6301024103700002 | 6301020906080023 | MUARA ASAM-ASAM, RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 541 | ADI JAYA | 6301020107590011 | 630102096090008 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 542 | ARSYAD | 6301020107550020 | 6301020501120107 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 543 | MASRUMI | 6301024107640017 | 6301021111140023 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 544 | ALIYAH | 6301024205580001 | 6301023008170001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 545 | MASITA | 6301024405550001 | 6301022112052576 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 546 | ASBULLAH | 6301020112460001 | 6301022905120006 | MUARA ASAM-ASAM, RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 547 | WARTI | 6301024107400016 | 6301021510140006 | MUARA ASAM-ASAM, RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 548 | H. BADA | 6301024701600001 | 6301023012190004 | MUARA ASAM-ASAM, RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 549 | MUHAMMAD ALI | 6301020107550010 | 6301021601063010 | MUARA ASAM-ASAM, RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 550 | SIA | 7309057112560005 | 6301022808170001 | MUARA ASAM-ASAM, RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 551 | PATI | 7309054105600001 | 6301022001220002 | MUARA ASAM-ASAM, RT 00 RW 00 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 552 | AMINAWATI | 6301026110600001 | 6301021807190003 | MUARA ASAM-ASAM, RT 04 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 553 | HAJARA | 6301024802600001 | 6301021501062971 | MUARA ASAM-ASAM, RT 04 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KARANG REJO** | | | | | | | | | | | | |
| 554 | SALIWON | 6301022911530001 | 6301022102063389 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 555 | SITI FATIMAH | 6301025206630002 | 6301022411052295 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 556 | SUKRAM | 6301021202640002 | 6301021502063326 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 557 | SUWARNO | 6301020610620001 | 6301021412090003 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LUKAS SUHARDI | 6301022010560001 | 6301020205063809 | RT. 011 | 234 | FATONAH | 6301024107390004 | 6301022109150002 | Rt.005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 558 | SUTARJO | 6301020112510002 | 6301020611070001 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 559 | MANARJI | 6301020511550001 | 6301021612052523 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 560 | MINEM | 6301024411600001 | 6301020908160001 | RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NARWANTO | 6301022104500001 | 6301021311140003 | RT.012 | 235 | TRINEM | 6301024208620001 | 6301022905240002 | RT. 006 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 561 | JAMHARI | 6301022911530001 | 6301021508530001 | RT.012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 562 | ANJIS | 6301021710480001 | 6301020603074819 | RT.012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 563 | SUYONO | 6301021011610002 | 6301021011610002 | RT.012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 564 | SUTIYEM | 6301022911530001 | 6301021909390001 | RT.012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 565 | TASRUN KUSWANTO | 6301022911530001 | 6301021109520001 | RT.012 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KAMSRI | 6301024112570001 | 6301021206230002 | RT.013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 566 | WARSIAH | 6301024107640003 | 6301022906220003 | RT.013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 567 | TASMINI | 6301025902570001 | 6301022802063473 | RT.014 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 568 | YAYUK | 6301026212550001 | 6301022303210003 | RT.015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 569 | SUYATI | 6301024410550001 | 6301020112190001 | RT.015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 570 | BISRI | 6301020107520006 | 6301020104080033 | RT.015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 571 | KATAM | 6301021408510001 | 6301022306051593 | RT.015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 572 | SULAEMAN | 6301021004430001 | 6301020707051671 | RT.015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 573 | ALAMTO | 6301021305610002 | 6301020412140011 | RT.015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 574 | SARNO | 6305121309630001 | 6301021411230001 | RT.016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 575 | LATIP | 6301021007580011 | 6301022402063442 | RT.017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 576 | SALAMAH | 6301024802520001 | 6301020810140006 | RT.017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MISLAN | 6301021601480001 | 6301020209120017 | RT.017 | 236 | SAFRUDIN | 6301020107630015 | 6301020102120002 | RT. 018 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 577 | HUSNA | 6301025010590002 | 6301021502220003 | RT.017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 578 | MUSTAFIAH | 6301025905610001 | 6301021612210002 | RT.018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 579 | WIDJIYATIN | 6301025210620002 | 6301022103230004 | RT.018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SABUHUR** | | | | | | | | | | | | |
| 580 | Hj Tiar | 6301021605450001 | 6301020508210005 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 581 | H. Husin | 6301021203480001 | 6301021806090001 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 582 | Rawani | 6301024102300002 | | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 583 | Bahrudin | 6301021610540002 | 6301022809110010 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 584 | Suriansyah | 6301020303610002 | 6301020910064367 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 585 | Siti Utami | 6301026103610001 | 6301021302063288 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 586 | Syamsuddin | 6301022109570001 | 6301021403120002 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 587 | Hani | 6301024107480006 | 6301023007180002 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 588 | Hj. Siti Sarah | 6301025609590002 | 6301021401120061 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 589 | Yusran | 6301022308600002 | 6301020504100017 | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 590 | Mastia | 6301024707550002 | 6301021712080009 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 591 | Raban | 6301021210620001 | 6301020110064294 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds, Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 592 | Mariam | 6301024202620005 | 6301022910120011 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 593 | Mastik | 6301024708620004 | 6301021012090115 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 594 | Burhani | 6301021010630002 | 6301021401120080 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 595 | Samlani | 6301021010600004 | 6301022301090001 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 596 | Lamsiyah | 6301026702370001 | 6301022911070012 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 597 | Hamsinah | 6301026001470001 | 6301020401120100 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 598 | Yatim | 6301025105530001 | 6301021012090166 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 599 | Napiah | 6301021212510004 | 6301020912090057 | Sabuhur RT 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 600 | Siti Arsinah | 6301025205590001 | 6301020502074758 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 601 | Kani | 6301021603600005 | 6301021012090194 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 602 | Bustan | 6301023004520003 | 6301022405100015 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 603 | Hj.Darsiah | 6301024107460007 | 6301021103160003 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 604 | Calus | 6301024803580002 | 6301020607080007 | Dusun Pantai Baru RT 024 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 605 | Sawiah | 6301026110640001 | 6301020607080002 | Dusun Cempaka Baru RT 006 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 606 | Hj. Mas'amah | 6301025207560005 | 6301021401120012 | Dusun Suka Maju RT 006 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 607 | Hj. Kamariah | 6301025302580001 | 6301020608075484 | Dusun Cempaka Baru RT 006 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Maslipan | 6301026710440001 | | Dusun Cempaka Baru RT 005 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 608 | H.Lian | 63010251124215820 | 6301020504074962 | Dusun Suka Maju RT 007 Ds. Sabuhur | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 609 | NURHAYATI | 6301025810620001 | 6301020209120337 | JL.MEKAR SARI RT.016 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PARDIYONO | 6301021004630001 | 6301020301120029 | JL.MEKAR SARI RT.016 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 610 | ANWAR H | 6301021212570003 | 6301022606180006 | JL.A YANI RT.016 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 611 | AHMAD | 6301022107610001 | 6301020409120332 | JL.GANG ANNOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 612 | MARDI | 6301020702640002 | 6301020303051146 | JL.PLN RT.014 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HELMI RUSLAN | 6301020201530001 | 6301020610200003 | JL.PEMUKIMAN 36 RT.014 RW.003 | 237 | DIANA | 6402145907560001 | 6402141411072385 | Jl.Pasar Tumaritis RT.007/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 613 | BARIYAH | 6301024605640001 | 6301022707075419 | JL.PEMUKIMAN 36 RT.014 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 614 | ARBANI | 6301021501590001 | 6301022707075419 | JL.PEMUKIMAN 36 RT.014 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 615 | ARFIAH | 6301024609600001 | | JL.PEMUKIMAN 36 RT.014 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 616 | SITI PATIMAH | 6301024304540001 | | JL.PEMUKIMAN RT.014 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUPOYO TASLAM | 6301020812450001 | 6301022608051923 | JL.PEMUKIMAN 36 RT.014 RW.003 | 238 | ADAR | 6301020507580003 | 6301022305080009 | Jl.A Yani RT.004/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 617 | ROHANA | 6301025501510001 | 6301020906080006 | JL.PEMUKIMAN 36 RT.014 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 618 | ISHAK D | 6371040303610004 | 6371042501080488 | JL.A YANI KM.121 GANG MEKARSARI RT.016 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | UMAR | 6301022109510001 | 6301022308070014 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | 239 | INUR | 6301024303510001 | 6301021608230001 | Jl. Pasar Minggu RT.010/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 619 | MAHRITA | 6301024204640001 | 6301022308070014 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 620 | NOOR BIK | 6301020101610001 | 6301020108080003 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 621 | SADIAH | 6301025010570001 | 6301022205230012 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 622 | BARSIAH | 6301025402620003 | 6301020601120056 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 623 | MASTUAH | 6301025708570001 | 6301023112140007 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 624 | JUMANSYAH | 6301020507640001 | 6301021302063295 | JL.GANG AN NOOR RT.002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 625 | ISA ANSARI | 6301021710580002 | 6301020507120011 | JL.A YANI KM.123 RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 626 | AMRI | 6301021005500001 | 63010120510052082 | JL.A YANI RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 627 | SYAHRIANSYAH | 6301021507590003 | 6301021312110014 | JL.A YANI RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 628 | SALABIAH | 6301025007490001 | 6301021312110014 | JL.A YANI RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 629 | KASPUL ANWAR | 6301020407390001 | 6301022609120009 | JL.A YANI KM.123 RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 630 | FATMAWATI | 6301024506640001 | 6301022609120009 | JL.A YANI KM.123 RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 631 | MINTARSIH | 6310066711540001 | 6301022202160005 | JL.A YANI KM.123 RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 632 | UTUH RASYIDI | 6301020502450002 | 6301021111140010 | JL.A YANI KM.124 RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 633 | NOER JAENAH | 6301025007600007 | 6301021111140010 | JL.A YANI KM.124 RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAILAN | 3606030608590001 | 6301022707210004 | JL.A YANI KM.123 RT.001 RW.001 | 240 | KATIDJEM | 6301025504460001 | 6301022203074908 | Jl.Swadaya II RT.013/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA ALUR** | | | | | | | | | | | | |
| 634 | NURIYAH | 6301024107590003 | 6301020612052405 | JL. A. YANI RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 635 | BURHAN | 6301020107550008 | 6301022211052242 | JL. RAYA RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 636 | IYAH | 6301024107550004 | 6301022211052238 | JL. A. YANI RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 637 | HASAN | 6301022001550002 | 6301020911052216 | JL. A. YANI RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 638 | MASKUPAH | 6301024107420013 | 6301020409180006 | JL. RAYA RT. 001 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 639 | AJANG | 6301024107590015 | 6301022112090021 | JL. RAYA ALUR RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 640 | JAWIYAH | 6301027006600001 | 6301020409180005 | JL. A. YANI RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 641 | JAMALIAH | 6301026906580001 | 6301021104051298 | JL. A. YANI RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 642 | MASTIYAH | 6301025807540002 | 6301021312052455 | JL. RAYA RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 643 | KASTANIYAH | 6301024107550017 | 6301021505063834 | JL. A. YANI RT. 003 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 644 | SUKIYEM | 6301025206590003 | 6301022912170002 | JL. BATANG BANYU RT. 004 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 645 | BIBIT | 6301024107550008 | 6301020712052419 | JL. BATANG BANYU RT. 004 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 646 | ELLY. AB | 6301024107590005 | 6301021111180002 | JL. TRANS RT. 002 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUKRANI | 6301020107440002 | 6301020905063827 | JL. SEBELAS MARET RT. 011 RW. 002 | 241 | SUTRISNO SUPARDI | 6301021010470002 | 6301022307130007 | JL. TRANS RT. 002 RW. 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 647 | TUMIAH | 6301025402540001 | 6301022902120007 | JL. BAGIO DUSUN 2 RT. 007 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 648 | RUMIAH | 6301025203540003 | 6301021612210001 | JL. TRANS RT. 002 RW. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 649 | SIRU | 6301027006400002 | 6301020311140002 | JL. TRANS RT. 010 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KARSIAH | 6301025005490001 | 6301021409160005 | JL. SEBELAS MARET RT. 008 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 650 | SURAJI | 6301020107490004 | 6301022701063173 | JL. BAGIO RT. 001 RW. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 651 | RUPI | 6301025108540001 | 6301020810100001 | JL. BAGIO RT. 006 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 652 | KARSIAH | 6301025005490001 | 6301021409160005 | JL. SEBELAS MARET RT. 008 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 653 | PARIYEM | 6301024510330001 | 6301022412052634 | JL. PONPES RT. 009 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 654 | SULIMAH | 6301024107610002 | 6301021602063349 | JL. SEBELAS MARET RT. 014 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUHRIYAH | 6301024305600003 | 6301022601120012 | JL. PONPES RT. 015 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SANAH | 6301021907380001 | 6301020309130001 | JL. PESANTREN RT. 016 RW. 003 | 242 | SUHRIYAH | 6301024305600003 | 6301022601120012 | JL. PONPES RT 015 RW 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 655 | SUKARSIH | 6301024107620004 | 6301021602063350 | JL. TRANS ALUR RT. 009 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 656 | SARIWEN | 6301020106610001 | 6301022704090002 | JL. SEBELAS MARET RT. 014 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 657 | SARPIAH | 6301024702580002 | 6301020803051175 | JL. GUNUNG KENCANA RT. 012 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 658 | MUNAYAH | 6301024505400002 | 6301021205090001 | ALUR RT. 015 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 659 | RASMINI | 6301025701580001 | 6301022604180003 | ALUR RT. 015 RW. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ASAM-ASAM** | | | | | | | | | | | | |
| 660 | HAMBLI | 6301021306600001 | 6301022006051538 | JL. BINJAI RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 661 | SALASIAH | 6301024201600002 | 6301020507180017 | JL. BINJAI RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | HJ. KHADIJAH | 6301024104440001 | 6301020209120515 | JL. H. MARHALID NO 14 RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HJ. KHADIJAH | 6301026012540002 | 6301020209120516 | JL. SUKA RAMAI RT.005/002 | 243 | NORHAYATI | 6301024502650002 | 6301022311150011 | JL. DATUK BUNGUR RT.002/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 662 | EHWANI | 6301020405540001 | 6301020207100003 | JL. LUKRIHANG RT.003/010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 663 | MUSLIH | 6301020101500006 | 6301020611070018 | JL. SUKA RAMAI RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 664 | JAINUDINSYAH | 6301020603580001 | 6301020603580001 | JL. PEMBANGUNAN RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 665 | HJ. NIHAYA | 6301025105550003 | 6301023107180008 | JL.DURIAN RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD | 6301020304550002 | 6301021801063041 | JL.DUSUN ILIR RT 006/002 | 244 | LAMSANI | 6301021704600002 | 6301020209120294 | JL. DATUK BUNGUR RT.003/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 666 | ANANG MAHYUDI | 6301020502500001 | 6301022311052261 | JL. BINJAI RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 667 | SAIDI | 6301021502600002 | 6301022608210006 | JL.H.MARHALID RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 668 | HADIJAH | 6301024201500001 | 6301020209120500 | JL. SUKA RAMAI RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DERHANA | 6301024107500028 | 6301022604100003 | DUSUN PADANG RT.001/001 | 245 | MASKUNAH | 6301025004650003 | 6301020309120197 | JL.A.YANI RT.009/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 669 | ASLIANSYAH | 6301021010530003 | 6301023110110008 | JL. BINJAI RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 670 | H. KALBI | 6301023012430001 | 6301021610120019 | JL. H. MARHALID RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 671 | ANANG BAHRUDIN | 63010205025311831 | 6301021912052550 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 672 | HAIRIAH | 6301024101600003 | 6301020309120132 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUBAIDAH | 6301024501600001 | 6301020308180004 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | 246 | ISNAWATI | 6301025107630002 | 6301021110100006 | KOMP.PASAR JUMAT RT.004/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 673 | MARHEMAH | 6301025505570002 | 6301020404080021 | JL. PASAR JUM'AT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 674 | ARKANI | 6301020701600001 | 6301020309120020 | ASAM-ASAM, RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 675 | HAIRUDIN | 6301020107550024 | 6301022207080004 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 676 | ASRANI | 6301020309520001 | 6301020405120002 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | YUSRANI | 6301020902590001 | 6301020309120161 | ASAM-ASAM, RT.002/001 | 247 | NURBAYAH | 6301024807610005 | 6301020301220001 | JL.DUSUN PADANG RT.003/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 677 | AHMADI | 6301020206620002 | 6301021603090022 | JL. SEI. TABUK RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 678 | MARDIAH | 6301025207560003 | 6301020310210002 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 679 | FATMAH | 6301024708620003 | 6301022311090010 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 680 | IRIANSYAH | 6301021207610005 | 6301023012090001 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 681 | HAYAH | 6301025007600005 | 6301021805200001 | JL. DATUK BUNGUR RT. 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 682 | MASMUR | 6301024506620005 | 6301022311090056 | JL. DATUK BUNGUR RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 683 | BASIRAH | 6301025001500002 | 63010228050990011 | JL. DATUK BUNGUR RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ASAM JAYA** | | | | | | | | | | | | |
| | SURIPTO | 6301020910510001 | 6301020706051510 | JL.KAMBOJA RT 03 RW 02 | 248 | IDERIS | 6301040505530005 | 6301040208050783 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASHADI | 6301020101490001 | 6301022111052220 | JL.ANGGREK RT 03 RW 02 | 249 | RUSLI | 6301040107570021 | 6301043101080007 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WAGIREN | 6301020912530002 | 6301021403051192 | JL.ANGGREK RT 03 RW 02 | 250 | HAMBRANI | 6301040606600004 | 6301041807050720 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 684 | MIKRAD | 6301020807500001 | 6301020209120131 | JL.ANGGREK RT 03 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 685 | SUNARDI | 6301022804600001 | 6301020209120108 | JL.DAHLIA RT 04 RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | KARYATIN | 6301020911570001 | 6301022111052231 | DUSUN 2 ASAM JAYA RT 03 RW 02 | 251 | BADARUDDIN | 6301040107560008 | 6301041706080003 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 686 | MAJU TRISNO | 6301022204630001 | 6301020209120105 | JL.MAWAR RT 03 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 687 | MUHAMMAD BADERI | 6301021808470001 | 6301022211080019 | JL.S.HASANUDIN RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 688 | BAEHAKI | 6301021205340001 | 6301020209120112 | DESA ASAM JAYA RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 689 | Hadi prayitno | 6301023112500002 | 6301020209120104 | Jl. Cendrawasih RT 01 /01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 690 | Nur kamsori | 6301021011610001 | 6301020706051511 | Jl. Cendrawasih RT 01 /01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Sulastri | 630102660460001 | 6301022311052272 | Jl. Cendrawasih RT 01 /01 | 252 | MASLIAN | 6301044167570011 | 6301110810120004 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 691 | Muhdir | 6301021906530002 | 63010Q0608075477 | Jl. Cendrawasih RT 01 /01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 692 | Abdurrahman | 6301021507610001 | 6301020901062867 | Jl. Rajawali Rt 02 / 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 693 | Ardi | 6301021005600003 | 6301021502063336 | Jl. Kakaktua Rt 02 / 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 694 | Yohanes | 6301022304620002 | 6301020101025345 | Jl. Garuda RT 02 / 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KISTIN | 6301025008580004 | 6301022712110007 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 695 | ALI YASRI | 6301020107520001 | 6301020112052358 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 696 | ATTA | 6301021507580001 | 6301020103120010 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 697 | PAIMIN | 6371030701630007 | 6301021311180001 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 698 | KARIMULLAH | 6301022405590001 | 6301020209120132 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 699 | SUHADI | 6301020704540001 | 6301021602063340 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 700 | IDRIS | 6301021112610003 | 6301022309080002 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 701 | SUKRIANTO | 6301021703630001 | 6301020305100014 | RT 05 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 702 | SUDARYANTO | 6301020106590002 | 6301020304090004 | RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 703 | WARIS | 6301022908460001 | 6301020102051025 | RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 704 | KASMADI | 6301020706550001 | 6301021105100016 | RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 705 | SUKIR | 6301021012460002 | 6301020705080024 | RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 706 | RUSITO | 6301022005430001 | 6301021709120001 | RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 707 | DJAYADI | 6301021501520002 | 6301022810090005 | RT 06 DUSUN 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA JORONG** | | | | | | | | | | | | |
| 708 | RUSMINA | 6301024406630001 | 6301022907150009 | DS. JORONG RT.008 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 709 | SITI FATIAN SUSAN | 6301025707580001 | 6301021309070013 | DS. JORONG RT.013 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 710 | TUTIK SULISTYOWATI | 6301026009610001 | 6301023107080001 | DS. JORONG RT.013 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 711 | HAPSAH | 6301024202610001 | 6301020906620001 | DS. JORONG RT.013 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 712 | LA'IYAH | 6301024707530002 | 6301023010130018 | DS. JORONG RT.008 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD ZAINI | 6301021205450001 | - | DS. JORONG RT.006 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 713 | MUNTIKAH | 3523110102630004 | 35231101006140002 | DS. JORONG RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 714 | KHAIRIYAH | 6301024910630001 | 6301020709210001 | DS. JORONG RT.006 RW. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 715 | MURSIDAH | 6301025004620005 | 6301020611110001 | DS. JORONG RT.008 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 716 | KUDI | 6301020107610006 | 6301020104080016 | DS. JORONG RT.008 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 717 | M. MEHRANI | 6301022309510001 | 6301022110110016 | DS. JORONG RT.010 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 718 | NORMA | 6301024807630001 | 63010220110070005 | DS. JORONG RT.06 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 719 | JANSYAH | 6301020107620015 | 6301022104090015 | DS. JORONG RT.05 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 720 | HJ. MURIAN | 6301025501480001 | 63010221208080014 | DS. JORONG RT.04 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 721 | HJ. RUSMA BAKTI | 6301025110630002 | 6301022104090015 | DS. JORONG RT.06 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 722 | HALIMAH | 6301024307560002 | 6301020606120004 | DS. JORONG RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DG. LEBANG | 7303055126000001 | 6301020403150004 | DS, JORONG RT.011 RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 723 | ZAINAL ABIDIN | 6301020608480004 | 6301021607080021 | DS. JORONG RT.04 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 724 | HALILUN QALBI | 6301021212520003 | 6301020309120452 | DS. JORONG RT.04 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 725 | TAMRIN | 6301020611570001 | 6301020112090002 | DS. JORONG RT.009 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 726 | SYAFRUDIN | 6301022806530002 | 6301020302170001 | DS. JORONG RT.06 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 727 | HALIDI | 6301022307540001 | 6301022205063861 | DS. JORONG RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 728 | PURA | 6301024107450004 | 6301020212052391 | DS. JORONG RT.001 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 729 | MISBAHUL MUNIR | 6301031112630004 | 6301031805120023 | DS. JORONG RT.06 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUMITRI | 6301021907630001 | - | DS. JORONG RT.012 RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 730 | ABDUL RAZAK | 6301021908320001 | 6301020411140006 | DS, JORONG RT.011 RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 731 | MULIAN | 6301026005550003 | 6301022106230005 | DS. JORONG RT.06 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ASRI MULIA** | | | | | | | | | | | | |
| | MBAH TUKIRAH | 6301024107290001 | 6301020409190005 | DUSUN I ASRI MULYA RT 001 RW 001 | 253 | ARBAYAH | 6301064107650101 | 6301061109120016 | JL.PELABUHAN RT 005/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AGUSTINA PONINTEN | 6301024107540008 | 6301020409190006 | DUSUN I ASRI MULYA RT 001 RW 001 | 254 | AHMAD | 6301060107620044 | 6301060909120022 | TANJUNG DEWA DEWA RT 008/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHASANAH | 6301024501400001 | 6301022912200004 | DUSUN I ASRI MULYA RT 001 RW 001 | 255 | TURNI | 6301025405480001 | 6301022609160002 | JL.PAHLAWAN RT 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TANA'I | 6301020107520004 | 6301020207063975 | DUSUN I ASRI MULYA RT 001 RW 001 | 256 | BARLIAN | 6301066703580002 | 6301060205120003 | JL.PELABUHAN RT 001/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KARTIYEM | 6301024107500021 | 6301020707080008 | DUSUN I ASRI MULYA RT 002 RW 001 | 257 | HATMAH | 6301065012640001 | 6301060307120217 | JL.MUHARA RT 002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WAGIYEM | 6301024609570002 | 6301021512200001 | DUSUN I ASRI MULYA RT 002 RW 001 | 258 | IMANI | 6301060107570027 | 6301060906080013 | JL.BULANANG BARU RT 011/004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANISA | 6301024107550007 | 6301022411052292 | DUSUN I ASRI MULYA RT 002 RW 001 | 259 | JELMA | 6301061911620001 | 6301060207120003 | JL.NURUL YAKIN RT 009 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KOMAIDI | 6301022009500002 | 6301021711090009 | DUSUN I ASRI MULYA RT 002 RW 001 | 260 | BAHRI | 6301060702550001 | 6301062506080019 | JL.TALOK PANCUR RT 010/004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 732 | M. MUNDIR | 6301021412490001 | 6301020409120286 | DUSUN I ASRI MULYA RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LATIP | 6301020107530008 | 6301020707080019 | DUSUN I ASRI MULYA RT 002 RW 001 | 261 | JAINI | 6301061202630001 | 6301062102061280 | JL.TELUK MUNGGU RT 015/005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUJIMAN | 6301021606570002 | 6301022806100002 | DUSUN I ASRI MULYA RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MUHADI | 6301020107500015 | 6301022404075019 | DUSUN I ASRI MULYA RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | LASINEM | 6301024107570005 | 6301020410180001 | DUSUN I ASRI MULYA RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 733 | SYAMSUDIN | 6301021705540001 | 6301022312052612 | DUSUN I ASRI MULYA RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | MINEM | 6301094712600001 | 6301020808170006 | DESA ASRI MULYA RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KASMIATUN | 6301027006570001 | 6301022008000038 | DESA ASRI MULYA RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | DARNAWI | 6301020107600009 | 6301021611052244 | DESA ASRI MULYA RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 734 | RIYANTO | 6301020107550009 | 6301022312052613 | DESA ASRI MULYA RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD SANAWI | 6310040706380002 | 6301022507190001 | DESA ASRI MULYA RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MASJANI | 6301020106630004 | 6301022508080001 | DESA ASRI MULYA RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | TOYYIBA | 6301025011400002 | 6301022209160002 | DESA ASRI MULYA RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MUTINAH | 6301024107480004 | 6301022604230002 | DESA ASRI MULYA RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | DUL ROHIM | 6301020107540011 | 6301021611090075 | DESA ASRI MULYA RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SUJAK | 6301020101550009 | 6301020510120005 | DESA ASRI MULYA RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | PUJIANTO | 6301022705630002 | 6301021503110023 | DESA ASRI MULYA RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MISNA | 6301021001570002 | 6301020707080002 | DESA ASRI MULYA RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MUNIRAN | 6310091008630005 | 6301022302160009 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HANDAYANI | 6301024107550026 | 6301022110100002 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | NGAIDI | 6301020107440003 | 6301020104090007 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MUJIATI | 6301025106630001 | 6301021303090009 | DESA ASRI MULYA RT 006 RW 002 | 262 | SALASIAH | 6301114702600001 | 6301112011090026 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN KINTAP** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA SEBAMBAN BARU** | | | | | | | | | | | | |
| | HADI WAGIRAN | 6301071808450002 | 6301072810110012 | JL.HASANUDIN RT.001/001 | 263 | MASTUNAH | 6301074203640003 | 6301071805090006 | Jl.S.Suriansyah rt.008/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURSID | 6301070803450003 | 6301071108110002 | JL.P.TENDEAN RT.001/001 | 264 | I NYOMAN ROJI | 6301070101560001 | 6301070805063357 | Jl.Dewata rt.011/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 735 | MUNTISAH | 6301076504540002 | 6301072003200003 | JL.JEND SUDIRMAN RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 736 | M.MASRUR | 6301070102520005 | 6301073108100002 | JL.P.TENDEAN RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 737 | SUNARSIH | 6301074809580001 | 6301070907063721 | JL.P.TENDEAN RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 738 | RAMLAN | 6301070901490001 | 6301072812064649 | JL.P.TENDEAN RT.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUYATI | 6301074205450002 | 6301070208180002 | JL.P.TENDEAN RT.002/001 | 265 | WAYAN WARTA | 6301071203520001 | 6301073010120003 | Jl.Dewata rt.012/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KAWIT | 6301071211530001 | 6301071203120002 | JL.P.TENDEAN RT.002/001 | 266 | NI NYOMAN SENDI | 6301075103490001 | 6301073005063478 | Jl.Dewata rt.012/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LASTIYO | 6301072603520001 | 6301070209100002 | JL.P.TENDEAN RT.002/001 | 267 | NI KETUT LETRI | 6301074104550001 | 6301070805063356 | Jl.Dewata rt.012/003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 739 | MANIRAH | 6301074201600001 | 6301072710052166 | JL.P.ANTASARI RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 740 | SAIMIN | 6301070102440003 | 6301072603051110 | JL.P.ANTASARI RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DJARTI | 6301074806500002 | 6301072712810001 | JL.P.ANTASARI RT.003/001 | 268 | FATMAH | 6303134107470034 | 6303132302080092 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 741 | ROCHANIYAH | 6301075203570001 | 6301071402170006 | JL.P.ANTASARI RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 742 | SAADAH | 6301074107280001 | 6301071509170005 | JL.P.ANTASARI RT.003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SENEN | 6301074403300001 | 6301070604180001 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | 269 | MUHAMMAD ALI PANDI | 6301113112540002 | 6301110610110001 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 743 | SUMINEM | 6301074806610003 | 6301072605170001 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 744 | MUJIATI | 6301075504530003 | 6301072107120022 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 745 | M SYAIPUDIN | 6301070105510004 | 6301070404110007 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 746 | MADARIS | 6301070505610002 | 6301071909100002 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 747 | KAMIDI | 6301070505610002 | 6301072205080024 | JL.HASANUDIN RT.004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 748 | MUSTARI | 6301072004600001 | 6301071308080004 | JL.HASANUDIN RT.005/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD TA'YIN | 6301070708530002 | 6301072503100023 | JL.HASANUDIN RT.005/001 | 270 | MOKTIONO | 6301111105610001 | 6301041109080015 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUSLIMAH | 6301076309600002 | | JL.HASANUDIN RT.005/001 | 271 | HAMNAH. HJ | 6301114101480001 | 6301040105700002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 749 | SAMINAH | 6301074907590002 | 6301072205080027 | JL.HASANUDIN RT.005/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 750 | NGATIKEM | 6301075011600003 | 6301071711170030 | JL.JEND SUDIRMAN RT.006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KATIRAN | 6301072003590001 | | JL.NOOR SEHAT RT.006/002 | 272 | HJ. KARTINAH | 6301114107590016 | 6301111612150016 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KOMSIH | 6301074906570001 | 6301070508120011 | JL.NOOR SEHAT RT.006/002 | 273 | M. ASPIANI | 6301041007600001 | 6301040906080001 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 751 | SOPIYAH | 01075510440001 | 6301071711170027 | JL.NOOR SEHAT RT.006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 752 | ASIH WAHYUNI | 01074101550003 | 6301070507080017 | JL.NOOR SEHAT RT.006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SRIPAH | 6301074107460019 | 6301070202210003 | JL.P.DIPONEGORO RT.007/002 | 274 | BASIRUN | 6301111503630001 | 6301041201061656 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KINTAPURA** | | | | | | | | | | | | |
| 753 | JARKANI | 6301073105550002 | 63010173005110026 | JL.PASAR KINTAP RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUMIATI | 6301075308760001 | 6301071712190002 | JL.PASAR KINTAP RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JAKA SANTOSA | 6301071002550005 | 6301071101080044 | JL.PASAR BAUNTUNG RT.004 | 275 | HJ.JURNIAH | 6301074107520037 | 6301070101130012 | JL.KURDI DARHAD RT.006 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 754 | HASAN BASRI | 6301070107600086 | 6301072208120013 | JL.KURDI DARJAD RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD ARSYAD | 6302150106630001 | 6302130801110005 | JL.KURDI DARJAD RT.004 | 276 | SALBIAH | 6301074403380001 | 6301071511090104 | JL.A.YANI RT.1001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURNI | 6301071012590005 | 6301070405120004 | JL.KURDI DARJAD RT.004 | 277 | KARLINAH | 6301075207590001 | 6301071010180002 | JL.KURDI DARJAT RT.006 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H.BARSUNI | 6301071904120017 | 6301071904120017 | JL.LAPANGAN RT.004 | 278 | MARIATUL SADIAH | 6301075209600002 | 6301071707140008 | JL.KURDI DARJAT RT.007 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 755 | EDI MAAJELAN | 6301071309580003 | 6301071101110004 | JL.H.TABERANI RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HINDUN | 630107550764003 | 6301071010120033 | JL.PASAR KINTAP RT.004 | 279 | SITI HAMSYAH | 6301074107560024 | 6301071607130002 | Jl.Pasar Kintap Rt 004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 756 | SAMPURNA | 6301074107610028 | 6301070711120007 | JL.PASAR KINTAP RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 757 | JAITUN | 6301074403600004 | 6301070703180003 | JL.PASAR KINTAP RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD JAILANI | 6301071101560001 | 630107250110008 | JL.PUSAKA RT.004 | 280 | MASNIAH | 6301075802620001 | 6301072607180005 | JL.PASAR BAUNTUNG RT.11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 758 | HJ.SITI RAMLAH | 6301074107600033 | 6301070809051869 | JL.A.YANI RT.007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H.ALUI | 6301071112570001 | 6301070706180001 | JL.A.YANI RT.007 | 281 | HJ.FAIZAH | 6301075007480001 | 6301073107190002 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 759 | HJ.NORHAYATI | 6301074107620033 | 6301071901090026 | JL.A.YANI RT.007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 760 | SURIANSYAH | 6301073005610003 | 6301071906130011 | JL.A.YANI RT.007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RIDUAN | 6301070107560010 | 6301071312064496 | JL.A.YANI RT.007 | 282 | ARBAYAH | 6301075012550002 | 6301072511190002 | JL A.YANI RT 07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 761 | BARIAH | 6301074107350011 | 6301070712170005 | JL.A.YANI RT.007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 762 | SUWASA | 6301074805540001 | 6301070509120009 | JL.LAPANGAN RT.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 763 | SUMIATUN | 6301074107630037 | 6301072304075198 | JL.A.YANI RT.11 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANWAR | 6301070802640002 | 6301071009120022 | JL.PASARBAUNTUNG RT.003 | 283 | HAJI AMAN | 6301111086500002 | 6301113005130002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 764 | MASKANAH | 6301074107630033 | 6301071312064485 | JL.A.YANI RT.11 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 765 | JAHRIANSYAH | 6301070312600001 | 6301071705075289 | JL.A.YANI RT.11 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 766 | ISNAWATI | 6301074507630006 | 63010723033230001 | JL.PASAR KINTAP RT.011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 767 | RUSMIAH | 6301075402640001 | 6301070407120049 | JL.A.YANI RT.011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | INDRAJAYA | 6301071208590002 | 6301070407120283 | JL.LAPANGAN RT.011 | 284 | AISYAH | 6301075704560001 | 6301070412230003 | JL.H.TABRANI RT 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSDI | 6301070105600004 | 6301071710120024 | JL.PASAR KINTAP RT.011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 768 | SIAH | 6301074107440008 | 6301071902180013 | JL.PUSARA RT.010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 769 | SAIRUJI | 6301070107640059 | 6301070101130016 | JL.PUSARA RT.010 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD SAH | 6301070311450001 | 6301071306230004 | JL.JEMBATAN LAMA RT.009 | 285 | HJ.FATIMAH | 6301077006650007 | 6301071801210004 | JL.H.TABRANI RT 004 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MUARA KINTAP** | | | | | | | | | | | | |
| | Ramli | 6301070501540003 | 6301070410051980 | Jl A Yani RT 07 | 286 | Siti Bulkis | 6301075001560003 | 6301071210120006 | Jl Penghulu Rt 01 Rw 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Sarmi | 6301076008530001 | 6301070802090002 | Jl A Yani RT 07 | 287 | Saripah | 6301075702420001 | 6301072406220002 | Jl Kesehatan Rt 13 Rw 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Suarti | 6310045807560001 | 6310041005110100 | Jl Propinsi RT 09 | 288 | Mawiah | 6301074107550038 | 6301072303090017 | Jl Penghulu Rt 02 Rw 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Rubingan Madyantoro | 6301071504600006 | 6301072401100020 | Jl A Yani RT 07 | 289 | Jakiah | 6301075110500001 | 6301071111140009 | Jl PPI Perikanan Rt 03 Rw 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Hayan | 6301070107630005 | 6301071501074708 | Jl A Yani RT 07 | 290 | Jamrut | 6301075010630001 | 6301071407150007 | Jl Gosong Mandiri Rt 01 Rw01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H Emba | 6301071510600002 | 6301070904075121 | Jl Ketanahan RT 08 | 291 | Habsah Hj | 6301074107600065 | | Jl Hj Yomi Rt 13 Rw 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H Abdul Hakim | 6301072108550001 | 6301073103075092 | Jl Kuburan Muslimin RT 04 | 292 | fatimah | 6301074104520003 | 6301071210120012 | Jl Pedalaman Rt 03 Rw 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ Marhumah | 6301074402530001 | 6301072801120022 | Jl Kuburan Muslimin RT 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Masropah | 6301076010600004 | 6301071208150000 | Jl Penghulu RT 01 | 293 | Kurnia | 6301075305620004 | 6301070207120222 | Jl Lapangan Bola Rt 10 Rw 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 770 | Masitah | 6301074910600002 | 6301071708080018 | Jl Penghulu RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 771 | Hasan | 6301071503570003 | 6301071810100002 | Jl Penghulu RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 772 | Husnah | 6302064107630674 | 6301071709180003 | Jl Pasar arba RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 773 | Faridah | 6301074107620044 | 6301072801120058 | Jl Penghulu RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 774 | Cora | 6301075011640005 | 6301071807080002 | Jl Pasar arba RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 775 | Toppe | 6301075508640001 | 6301071011090010 | Jl Lapangan Bola RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 776 | Badra | 6301072707540001 | 6301070208120001 | Jl Mesjid Muhajirin RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 777 | Hasia | 6301075402630001 | 6301071306100006 | Jl Simpang Empat Tambak RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 778 | Salasiah | 6301075503620004 | 6301072802200001 | Jl BPP Perikanan RT 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 779 | Niman | 6301071602600001 | 6301070612110019 | Jl Lapangan Bola RT 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Mashudin | 6301071008480002 | 6301071804120006 | Jl BPP Perikanan RT 10 | 294 | Rusdi | 630107 0504640007 | 6301072801120078 | Jl Penghulu Rt 01 Rw 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 780 | Ca'bariah | 6301074107630004 | 6301071411170004 | Jl Kuburan Muslimin RT 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 781 | Samaniya | 6301074510620001 | 6301071810120002 | Jl Sebrang Bugis RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 782 | HJ. Siti | 6301075701580001 | 6301070712150001 | Jl Sebrang Bugis RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 783 | Syamsudin | 6301072907600004 | 6301072404120002 | Jl Simpang Empat Tambak RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 784 | Buhasen | 6301072902480001 | 6301072511080016 | Jl Simpang Empat Tambak RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 785 | Norhayati | 6301074107440016 | 6301070904130001 | Jl Kesehatan RT 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 786 | Hj. Obong | 6301074505570001 | 6301071603120002 | Jl Pulaunyamuk RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 787 | Marhuma.Hj | 6301074402530001 | 6301072801120022 | Jl Kuburan Muslimin Rt 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 788 | Hari.Hj | 6301074107630045 | 6301071004075128 | Jl Kuburan Muslimin | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 789 | Mas'inah | 6301074208640006 | 6301073009080004 | Jl Sebrang Bugis RT 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KEBUN RAYA** | | | | | | | | | | | | |
| 790 | PAINTEN | 6301075104500003 | 6301071301220001 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NYAMIYEM | 6301075506550002 | 6301070212200003 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | 295 | SUMINI | 6301075911550001 | 6301070307120308 | JL. BUDI UTOMO RT.09 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 791 | MULYATI | 6301074507630007 | 6301070711120023 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 792 | YATNO | 6301072511590001 | 6301071202074870 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SETIO PRAYITNO | 6301070810540003 | 6301071312110004 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | 296 | PAINEM | 6301074704580003 | 6301071508220003 | JL. KAUMAN RT.04 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUSTAJI | 6301072805400001 | 6301071211090004 | JL.Sekar Taji Rt.01 Rw.01 | 297 | KARJANI | 6301070607510001 | 6301072908070005 | JL. HASANUDIN RT.08 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARJI | 6301070210510001 | 6301071202074871 | JL.P.Antasari Rt.02 Rw.01 | 298 | BARIAH | 6301075311450002 | 6301072407200001 | JL. SEKAR TAJI RT.01 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DARIN | 6301074303600002 | 6301072309130002 | JL.P.Antasari Rt.02 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | GIMAH | 6301076006450001 | 6301071411090053 | JL.P.Antasari Rt.02 Rw.01 | 299 | KATEMI | 6301074707550001 | 6301071506100007 | JL. SEKAR TAJI RT.01 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 793 | SAMAN | 6301072809560003 | 6301072809110006 | JL.Untung Suropati Rt.03 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD | 6301070403530001 | 6301072212100014 | JL.Kauman Rt.04 Rw.01 | 300 | RIMAN | 6301070207550001 | 6301070307120288 | JL. KAUMAN RT.04 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 794 | PATKUL ABADI | 6301071806560004 | 6301070512110002 | JL.Kauman Rt.04 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSDI | 6301071201430001 | 6301070303074963 | JL.Kauman Rt.04 Rw.01 | 301 | SUMIJAN | 6301071409510001 | 6301071006063535 | JL. DIPONEGORO RT.07 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SRI NGAYOMI | 6301075007530001 | 6301070302120034 | JL.P.Antasari Rt.02 Rw.01 | 302 | SINEM | 6301075201580001 | 6301072907210003 | JL. BUDI UTOMO RT.09 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 795 | KANISIUS HANS | 6301071110640005 | 6301071811090028 | JL.P.Antasari Rt.14 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 796 | KEMIJAN | 6301070512480001 | 6301070207120568 | JL.P.Antasari Rt.14 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ISMADI | 6301071609630001 | 6301070307120287 | JL.P.Antasari Rt.14 Rw.01 | 303 | LARAH | 6301076206570001 | 6301070307120305 | JL. IMAM BONJOL RT.11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 797 | RIPAH | 6301074711500001 | 6301071102210002 | JL.P.Antasari Rt.14 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 798 | KHASANATUN | 6301075003570002 | 6301072705110009 | JL.P.Antasari Rt.14 Rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 799 | MAT SUDIN | 6301071104400003 | 6301070106075385 | JL.P.Antasari Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMIDI | 6301070406500004 | 6301070910090026 | JL.P.Antasari Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | DHOLAH IBUN | 6301070501400001 | 6301072910120016 | JL.P.Antasari Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 800 | MAHMUDAH | 6301075006450001 | 6301070907063682 | JL.P.Antasari Rt.05 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 801 | MISPAN | 6301072108550003 | 6301072501110007 | JL.P.Antasari Rt.06 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD TOHA | 6301070501560005 | 6301071107120017 | JL.P.Antasari Rt.06 Rw.02 | 304 | SUYATI | 1608195007430001 | 1803162109200002 | JL.P.ANTASARI RT.02 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | JUARTO | 6301070108610003 | 6301070308110017 | JL.P.Antasari Rt.06 Rw.02 | 305 | TUKIRAH | 6301074707370001 | 6301072606230007 | JL. BUDI UTOMO RT.09 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 802 | SURATEMIN | 6301071506420001 | 6301071805075333 | JL.P.Antasari Rt.06 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TURINO | 6301070507610001 | 6301070907063700 | JL.P.Diponegoro Rt.07 Rw.02 | 306 | SUJIYAH | 6301075107500001 | 6301072312190001 | JL.P.ANTASARI RT.06 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 803 | KHASAN ALI | 6301070507410001 | 6301070307120303 | JL.P.Diponegoro Rt.07 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 804 | DULAH SYAMSUDIN | 6301070808400001 | 6301070704090003 | JL.P.Diponegoro Rt.07 Rw.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN PANYIPATAN** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BATAKAN** | | | | | | | | | | | | |
| 805 | JUMARI | 6301060906400001 | 6301062907070026 | BATAKAN RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 806 | MAHLIL | 6301060107590052 | 6301060609120009 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 020 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BARHAT | 6301060107520026 | 6301061707120001 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 020 | 307 | GALUH PATIMAH | 6301064107630001 | 6301060305061792 | JL. TELUK PULANTAN RT. 013 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 807 | PERANSYAH | 6301060107640024 | 6301062211090012 | JL. MERDEKA SELATAN RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI | 6301064107560022 | 6301060106061993 | JL. MUSTAFA IDEHAM RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 808 | ARBAYAH | 6301064107580008 | 6301060103160003 | JL. PARIWISATA RT. 017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 809 | NORHAYATI | 6301064607500001 | 6301060810190006 | JL. PAHLAWAN RT. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 810 | PORSEH | 6301064107510007 | 6301061504061646 | JL. MERDEKA TIMUR RT. 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SYAMSURI | 6301060107520011 | 6301060107520011 | JL. AL-IKHLAS RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 811 | ASMAH | 6301064405620001 | 6301060803190005 | JL. PAHLAWAN RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 812 | SARIYAH | 6301064107620002 | 6301060606070007 | JL. PAHLAWAN RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 813 | ASNAIN | 6301060107590026 | 6301061304050365 | JL. MERCU SUAR RT. 019 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 814 | PORMAS | 6301064107610036 | 6301060902110054 | JL. MERDEKA SELATAN RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 815 | MASTANIAH | 6301064107620009 | 6301063007070005 | JL. PAHLAWAN RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASPAR | 6301060107580018 | 6301063005061972 | JL. TELUK PULANTAN RT. 011 | 308 | HAMDIAH | 6301064205490001 | 6301060307120138 | JL. PARIWISATA RT. 010 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 816 | MASDIAH | 6301066010530001 | 6301060709110013 | JL. PAHLAWAN RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHRAN | 6301060107520002 | 6301061001070008 | JL. MERCU SUAR RT. 001 | 309 | ESAH | 6301064107520003 | 6301061906070004 | JL. PAHLAWAN RT. 010 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IJAM | 6301064107580018 | 6301061007062150 | JL. PARIWISATA RT. 017 | 310 | JASIMAH | 6301066506650002 | 6301062511150004 | JL. MERCUSUAR RT. 019 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASNI | 6301064101510001 | 6301062010140032 | JL. PARIWISATA RT. 021 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | LAMSIAH | 6301064506600006 | 6301061312110006 | JL. PARIWISATA RT. 021 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 817 | SYAHRIAH | 6301064107640039 | 6301062202220001 | JL. PAPADANGAN RT. 017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASRI | 6301060107550011 | 6301060403061378 | JL. PARIWISATA RT. 017 | 311 | RAMLI | 6301061506570001 | 6301061304050358 | JL. TELUK PULANTAN RT. 013 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IBERAM | 6301063112540001 | 6301060811110001 | BATAKAN RT. 018 | 312 | ST. PATIMAH | 6301065007640001 | 6301060307120114 | JL. TELUK PULANTAN RT. 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 818 | ASLI | 6301060107620016 | 6301062208062404 | JL. BAHAGIA TALOK PULANTAN RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ABDUL HAMID | 6301060107630044 | 6301060609120020 | JL.PAHLAWAN RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | IRAN | 6301060107540025 | 6301061404110001 | JL.PAHLAWAN RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 819 | FAUJIAH | 6301064107600053 | 6301061407090016 | JL.PAHLAWAN RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 820 | ASRANI TO'O | 6301060407530001 | 6301060307120158 | JL.PAHLAWAN RT.009 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 821 | SARMIAH | 6301065905600001 | 6301062306080030 | JL.PAHLAWAN RT.008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PANYIPATAN** | | | | | | | | | | | | |
| 822 | PADLI | 6301062302630001 | 6301060109160004 | JL. SUAKA RT. 9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | YUNUS | 6301061803510001 | 6301060402120079 | JL. SUAKA RT. 9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 823 | MASRANI | 6301061404510002 | 6301060301120013 | JL. SUAKA RT. 9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 824 | MASTANIAH | 6301064109540003 | 6301060602180003 | JL. SUAKA RT. 9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 825 | IJUR | 6301064109460001 | 6301062507050016 | JL. SUAKA RT. 9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 826 | RAINI | 6301066505570002 | 6301062212110012 | JL. SUAKA RT. 9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 827 | MILAWATI | 6301065907640001 | 6301060602120037 | JL. A. YANI RT. 13 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 828 | ARBAYAH | 6301064407630001 | 6301061110120013 | JL. SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 829 | NORBARIYAH | 6301065010550002 | 6301060706100011 | JL. SOGA RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 830 | NURIAH | 6301064107600085 | 6301061206130004 | JL. TELUK SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 831 | MASTIKAH | 6301064107600080 | 6301060108120009 | JL. TELUK SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMIAH | 6301065211660004 | 6301060806100001 | JL. SOGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 832 | MASIHAH | 6301064107460030 | 6301066007400001 | JL. RAYA 1 RT. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 833 | BAHRIAH | 6301064805350002 | 6301060302120059 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 834 | JADERAN | 6301060208440002 | 6301062108140005 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 835 | IGUM | 6301060107540019 | 6301060402090005 | JL. PERINTIS RT. 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 836 | BASIAH | 6301064310480001 | 6301060302120063 | JL. PERINTIS RT. 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 837 | JASKANI | 6301061207620002 | 6301062107110009 | JL. PERINTIS RT. 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 838 | MARWIYAH | 6301065210580001 | 6301062603120009 | JL. RAYA 1 RT. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 839 | TABERANI | 6301061510520001 | 6301062603120011 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 840 | SYARKIAH | 6301064107600075 | 6301060209200002 | JL. HARAPAN RT. 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 841 | MASIHAH | 6301066007400001 | 6301062304120007 | JL. SEI. PARING RT. 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 842 | SITI AS'ARIAH | 6301064410420001 | 6301062304120011 | JL. SEI. PARING RT. 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MAIMUNAH | 6301066012430003 | 6301060103120003 | JL. PENDIDIKAN RT. 07 | 313 | SARBANI | 6301110507610001 | 6301040805062493 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 843 | TARUJI | 6301060107550003 | 6301060707050558 | JL. KACA PIRING RT. 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 844 | MAIMUNAH | 6301064107650008 | 6301063101130027 | JL. MAHONI RT. 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LAMLAH | 6301064107470004 | 6301062507050599 | JL. RAYA II RT. 02 | 314 | MARKIAH | 6301044907490001 | 6301112611190001 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 845 | MARHAN | 6301062312550001 | 6301060207120238 | JL. KACA PIRING RT. 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 846 | MASTURI | 6301065106640005 | 6301060302120004 | JL. RAYA II RT. 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BATU TUNGKU** | | | | | | | | | | | | |
| 847 | ARBAYAH | 6301064510500001 | 6301060809050738 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 848 | PAUJIAH | 6301065802600002 | 6301062402061310 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 849 | NAIMAH | 6301064901500001 | 6301061001220001 | Batu Tungku RT 01 Dusun 1 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 850 | SALMAH | 6306025101620001 | 6306022510120007 | Batu Tungku RT 04 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 851 | IDRIS | 6301061701630001 | 6301062501110002 | Batu Tungku RT 04 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 852 | SALAMAH | 6301064203310002 | 6301061510190004 | Batu Tungku RT 05 Dusun 2 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 853 | MARYATUN | 6301064706560001 | 6301061011210001 | Batu Tungku Rt 07 Dusun 3 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 854 | PATOYAH | 6301064110470001 | 6301060903061447 | Batu Tungku Rt 06 Dusun 3 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 855 | MUJIANI | 6301061502540001 | 6301060909080006 | Batu Tungku Rt 06 Dusun 3 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 856 | HADI PURNOMO | 6301061010570001 | 6301060207120177 | Batu Tungku Rt 06 Dusun 3 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 857 | MASPAH | 6301066411580001 | 6301062705200002 | Batu Tungku Rt 06 Dusun 3 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 858 | SUKARTI | 6301066512560001 | 6301060112210001 | Batu Tungku Rt 10 Dusun 4 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 859 | SIAMAH | 6301064401490001 | 6301060207120145 | Batu Tungku Rt 09 Dusun 4 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 860 | SUYATNO | 6301060908560001 | 6301060207120162 | Batu Tungku Rt 10 Dusun 4 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 861 | MAISAH | 6301064107620002 | 6301062209120035 | Batu Tungku Rt 11 Dusun 4 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 862 | MESTIM | 6301066010600005 | 6301060207080005 | Batu Tungku Rt 09 Dusun 4 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 863 | JAZIRI | 6301060308550001 | 6301060207120122 | Batu Tungku Rt 11 Dusun 4 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 864 | H. AMAN | 6301061506500001 | 6301060207120121 | Batu Tungku Rt 02 Dusun 5 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JANNAH | 6301065010600003 | 6301061810110008 | Batu Tungku Rt 12 Dusun 5 | 315 | PATIMAH | 6301065105470001 | 6301062901120053 | Batu Tungku RT 12 Dusun 5 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 865 | HALIMAH | 6301065509580002 | 6301062907220002 | Batu Tungku Rt 03 Dusun 5 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN KURAU** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BAWAH LAYUNG** | | | | | | | | | | | | |
| 866 | SURIANYAH | 6301040509630002 | 6301041511051075 | DS. BAWAH LAYUNG RT.002/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 867 | JUHANSYAH | 6301040107610015 | 6301041412110003 | DS. BAWAH LAYUNG RT.010/ RW.005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 868 | EDY MULYADI | 6301041608590001 | 6301041106080012 | DS. BAWAH LAYUNG RT.003/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 869 | MAHRAN | 6301041508600002 | 6301043011051182 | DS. BAWAH LAYUNG RT.003/ RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 870 | JUMRAH | 6301045002600001 | 6301042304180002 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 009 RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 871 | KURNIA | 6301044107540008 | 6301041906090003 | DS. BAWAH LAYUNG RT.009/ RW.005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAMNAH | 6301045708610001 | 6301041511051066 | DS. BAWAH LAYUNG RT.003/ RW.001 | 316 | ALIANSYAH | 6301041001540001 | 6301040207120024 | DS. BAWAH LAYUNG RT.010/ RW.005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 872 | JAINI | 6301040107550024 | 6301042309100005 | DS. BAWAH LAYUNG RT.004/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 873 | BAHTIAR | 6301040107560017 | 6301042311090008 | DS. BAWAH LAYUNG RT.002/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AMOR | 6301040107630011 | 6301042406080010 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 002 RW.001 | 317 | JANI | 6301041008590001 | 6301043011051187 | DS. BAWAH LAYUNG RT.010/ RW.005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 874 | WAHYU | 6301042307600003 | 6301042106073893 | DS. BAWAH LAYUNG RT. 002 RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 875 | DARSIAH | 6301044107460000 | 6301041106200004 | DS.BAWAH LAYUNG RT. 011/ RW.005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 876 | HJ. SURYA DEWI | 6301044107600057 | 6301040310220001 | DS. BAWAH LAYUNG RT.011/ RW.005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 877 | ABDUL SANI | 6301040107600029 | 6301041210090004 | DS. BAWAH LAYUNG RT.005/ RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 878 | ANTUNG JAITUN | 6301046101600001 | 6301041112130001 | DS. BAWAH LAYUNG RT.005/ RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | H. MANSYAH | 6301040909620002 | 6301040209090006 | DS. BAWAH LAYUNG RT.005/RW. 002 | 318 | SAMU | 6301040107540018 | 6301041612090017 | DS. BAWAH LAYUNG RT.010/ RW.005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 879 | BASINAH | 6301044107560010 | 6301041601120092 | DS. BAWAH LAYUNG RT.005/ RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 880 | ASNI | 6301042212620001 | 6301042206080016 | DS. BAWAH LAYUNG RT.009/ RW.006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SARIAH | 6301044107600058 | 6301041006200005 | DS. BAWAH LAYUNG RT.009/ RW.006 | 319 | HUSAINI, HAJI | 6301041010600001 | 6301040207120029 | DS. BAWAH LAYUNG RT.005/ RW.002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 881 | SARBANI | 6301042107640001 | 6301041106080004 | DS. BAWAH LAYUNG RT.008/ RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 882 | IMBERAN | 6301040907600002 | 6301041109130020 | DS. BAWAH LAYUNG RT.007/ RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 883 | SAPIAH | 6301046910500001 | 6301041511051090 | DS. BAWAH LAYUNG RT.007/ RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 884 | ASNAWI | 6301041212560001 | 6301041611051106 | DS. BAWAH LAYUNG RT.007/ RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BASINAH | 6301044107560010 | 6301041601120092 | DS .BAWAH LAYUNG RT.011/ RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | H. MANSYAH | 6301040909620002 | 6301040209090006 | DS. BAWAH LAYUNG RT.011/ RW.002 | 320 | PATIMAH | 6301044107610015 | 6301041004170001 | DS. BAWAH LAYUNG RT.004/ RW.002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 885 | WARUH | 6301040107460017 | 6301040908170001 | DS. BAWAH LAYUNG RT.001/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 886 | SAIRAJI | 6301042108560001 | 6301042406080023 | DS. BAWAH LAYUNG RT.001/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 887 | SIAMBRINAH | 6301044101630003 | 6301041601120089 | DS. BAWAH LAYUNG RT.001/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 888 | SURMAH | 6301046008380002 | 6301042811200001 | DS. BAWAH LAYUNG RT.001/ RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KURAU** | | | | | | | | | | | | |
| | AMSI | 6301044107400020 | 6301041009120001 | RT 07 RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ASMARI | 6301040107610009 | 6301040508080007 | RT 09 RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Aslam Miah | 6301076507480001 | 6301042006230001 | RT 02 RW 01 | 321 | DARDI | 6301040107650019 | 6301042511090075 | RT.02 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Aisyah | 6301044606550038 | 6301043007130008 | RT 02 RW 01 | 322 | PATMAH | 6301044107460016 | 6301043005130007 | RT.02 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Arbiah | 6301044606260001 | 6301041012130005 | RT 02 RW 01 | 323 | RIDUAN | 6301040606650009 | 6301041601061746 | RT.01 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 889 | Barkani | 6301040606560023 | 6301041311063230 | RT 03 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Rusdiana | 6301044909580001 | 6301040307080039 | RT 03 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | Asiah | 6301044606490004 | 6301041601061805 | RT 03 RW 02 | 324 | SAHRUDIN | 6301040302630027 | 6301042702062214 | RT.05 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PATHUL JANAH | 6301044606600017 | 6301041601061808 | RT 05 RW 03 | 325 | SITI AMINAH | 6301041908590001 | 6301041503100001 | RT.04 RW.01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 890 | Aswadi Syukur | 6301040606610002 | 6301040111180004 | RT 05 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Hj. Siti Salmah | 6301044606605175 | 6301042812063371 | RT 06 RW 04 | 326 | SADARUM | 6301040812620001 | 6301042401120006 | RT.06 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Hj. Mulia | 6301044107570007 | 6301043007073978 | RT 07 RW 03 | 327 | ROBIANI | 6301040107470011 | 6301041004080007 | RT.06 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Arbayah | 6301044606555221 | 6301041601070403 | RT 10 RW 05 | 328 | KUSMILAWATI | 6202144302600002 | 6202141703100044 | RT.06 RW.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Norsiam | 6301044606580008 | 6301040412063288 | RT 10 RW 05 | 329 | ABDUL KADIR | 6301040606650022 | 6301042607062766 | RT.06 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Mawi | 6301040606452412 | 6301041601061768 | RT 11 RW 05 | 330 | ARDIANSYAH | 6301040507620002 | 6301042607062770 | RT.06 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | Mursid | ;6301040107410002 | 6301041210100001 | RT 11 RW 05 | 331 | JUMANTAN | 63010471126450004 | 6301040207120069 | RT.12 RW.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 891 | Lammiah | 6301044607500001 | 6301041601120015 | RT 13 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | SITI REHAT | 6301044604350001 | 63011042111090007 | RT 13 RW 01 | 332 | HAPSAH | 6301040107410002 | 6301041210100001 | RT.11 RW.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IMAI | 6301044607550013 | 6301041007080001 | RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JAINAP | 6301040210520001 | 6301042212051428 | RT 06 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KHAIRULLAH | 6301040101620004 | 6301042801120016 | RT 06 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 892 | ASDI | 6301040601590001 | 6301040207120115 | RT 06 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAYATINAH | 6301044107580061 | 6301040212100013 | RT 06 RW 04 | 333 | MARKIAH | 6301114504580002 | 6301111809170003 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JALIAH | 6301040107440005 | 6301041506170001 | RT 06 RW 04 | 334 | HJ. RUHANAH | 6301114109600001 | 6301112011090002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SADARUM | 6301040812620001 | 6301042401120006 | RT 06 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MANSYAH | 6301041002610002 | 6301042801120071 | RT 07 RW 03 | 335 | PASRI | 6301111011620001 | 6301112110100002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 893 | ABDUL SANI | 6301040606570002 | 6301041512051324 | RT 07 RW 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI MARYAM | 6301044607550004 | 6301041607200001 | RT 07 RW 03 | 336 | MASTANIYAH | 6301046105620001 | 6301041012070006 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 894 | MINAR | 6301044606620003 | 6301041601061804 | RT 12 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TAMBAK KARYA** | | | | | | | | | | | | |
| | ASTRANI | 6301040207520001 | 6301041108110014 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | 337 | ARPIAH | 6301046903620001 | 6301040207120178 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NILA WATI | 6301044530460000 | 6301042906160003 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | 338 | KUSRIADI | 6301042310630001 | 6301042610051017 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMHARI | 6301040107430005 | 6301041906080037 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | 339 | SUTAN ABIDIN | 6301041302640001 | 6301043105110005 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NOOR HAYATI | 6301044107610009 | 6301040712160001 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | 340 | JAINAH | 6301044107580010 | 6301041906080030 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMADRI | 6301040107640014 | 6301041507090002 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | 341 | ISMANTO | 6301040107630004 | 6301040603080003 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 895 | NORHANI | 6301044107550011 | 6301041801120016 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 896 | HALIMAH | 6301044408450001 | 6301041405180003 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 897 | BASERI | 6301040607600005 | 6301041411051059 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 898 | MUHAMMAD YUSUF | 6301041005550006 | 6301040510090003 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 899 | ABUL HASAN | 6301040107580031 | 6301043006090006 | tambak karya rt.01 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 900 | KURNIAH | 6301085001530001 | 6301042003190003 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MULKAN | 6301043112500007 | 6301040207120191 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | 342 | SANIAH | 6301045705640001 | 6301040705080004 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 901 | MISRAH | 6301045505620001 | 6301042401220002 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 902 | SITI RAHMAH | 6301044107550017 | 6301042611080001 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 903 | SITI BULQIS | 6301044107640008 | 6301041512140017 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 904 | SAHRIAH | 6301044607580001 | 6301040305050434 | tambak karya rt.02 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 905 | NORASIAH | 6301044109560001 | 6301040308062855 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUNI | 6301040203610001 | 6301041003090004 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | 343 | SUPIANI | 6301040107630013 | 6301042506080022 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ILMI | 6301040107420001 | 6301042802073489 | tambak karya rt.03 ,rw,01 | 344 | SYARKAWI | 6301040605560001 | 6301040207120176 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BULKIS HJ | 6371014205580004 | 6301042407200001 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | 345 | BAINAH | 6301044105550002 | 6301041906190001 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MARIAH | 6301044807400001 | 6301040207120001 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | 346 | TARSI | 6301040107590026 | 6301042001120021 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 906 | NORKASINAH | 6301044704630001 | 6301040207120177 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 907 | KARTAINAH | 6301044803550001 | 6301040207120179 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 908 | DARSI | 6301040103580001 | 6301040207120183 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 909 | KADERI | 6301041012600001 | 6301040207120180 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 910 | JAINAB | 6301044606600030 | 6301041809063053 | tambak karya rt.04 ,rw,02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RAWAH | 6301047112480001 | 6301042405073715 | tambak karya rt.05 ,rw,02 | 347 | SYARIFUDIN | 6301042002600001 | 6301041509110001 | tambak karya rt.05 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JARJANI | 6301040812550002 | 6301041701120058 | tambak karya rt.05 ,rw,02 | 348 | FATIMAH | 6301045506330003 | 6301041806080018 | tambak karya rt.05 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAPIAH | 6310094905580003 | 6301041110180001 | tambak karya rt.05 ,rw,02 | 349 | ANWAR | 6301040606500009 | 6301041810051007 | tambak karya rt.05 ,rw,02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN PELAIHARI** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA PANJARATAN** | | | | | | | | | | | | |
| | SAHDIAH | 6301035007570002 | 6301031801100022 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | 350 | MAHYUDIN | 6301031206620006 | 6301031209069468 | Desa Panjaratan RT 08 RW 03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 911 | SAHDAH | 6301034107530028 | 6301031012180002 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 912 | ARBANI | 6301031102540002 | 6301031101120096 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | BULKINI | 6301030204500001 | 6301031904051827 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ASPIANI | 6301031701580001 | 6301030902066855 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | A. MADRIANSYAH | 6301032008570001 | 6301031209069469 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KASPUL ANWAR | 6301031501590001 | 6301031101120113 | Desa Panjaratan RT 01 RW 01 | 351 | MISTAR | 6301040502520001 | 6301040606062671 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 913 | SADRI | 6301031204590002 | 6301030602180003 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 914 | JAMHARI | 6301030305540006 | 6301031101120038 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANANG ASPAN | 6301032301560002 | 6301031001120121 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | 352 | PARIDAH | 6301044705590002 | 6301112111220002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WARDANAH | 6301034206630008 | 6301030509053464 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | 353 | ZAINAL ILMI | 6301110606590008 | 6301110110120001 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAM'ANI | 6301030301620001 | 6301032709053750 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | 354 | RASIDAH | 6301114606550002 | 6301111602100002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HULDANI | 6301031302630001 | 6301031209053571 | Desa Panjaratan RT 02 RW 01 | 355 | JAHRAH | 6301044804450001 | 6301041812070002 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RADIANSYAH | 6301030804600003 | 6301031401120024 | Desa Panjaratan RT 03 RW 01 | 356 | BARAKAH | 6301044510480001 | 6301040107080020 | Desa Handil Labuan Amas | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HUSNI | 6301030501570004 | 6301030207120594 | Desa Panjaratan RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HASANI | 6301032504520003 | 6301033010069879 | Desa Panjaratan RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 915 | PARISSIAH | 6303025207400001 | 6301030102190002 | Desa Panjaratan RT 03 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HAMKA | 6301030107430005 | 6301030210069642 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | TABRI | 6301030107610035 | 6301031101120093 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | PARSI | 6301030408570004 | 6301031101120051 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JAHDAH | 6301034107470016 | 6301030905120008 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SUGIARTO | 6402071401620001 | 6402070102110083 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | PARDINAH | 6301034308550002 | 6301032607170001 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MISIYAN | 6301031103550001 | 6301030506070017 | Desa Panjaratan RT 04 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | AJANIAH | 6301030107460014 | 6301031307090010 | Desa Panjaratan RT 05 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SAMSURI | 6301030905580003 | 6301032207052971 | Desa Panjaratan RT 07 RW 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | RUAIDAH | 6301035204640002 | 6301031401120031 | Desa Panjaratan RT 07 RW 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KURBIAH | 6301035307600002 | 6301030810120040 | Desa Panjaratan RT 07 RW 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | RASADA | 6301034901580004 | 6301031401120027 | Desa Panjaratan RT 08 RW 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | DARKANI | 6301030408560002 | 6301030610120017 | Desa Panjaratan RT 09 RW 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| **DESA TAMPANG** | | | | | | | | | | | | |
| 916 | SAHLAN | 6301032005420003 | 6301031210120071 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 917 | ASRUN | 6301030501490002 | 6301030805090006 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 918 | ARSIAH | 6301034107550014 | 6301031208220003 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 919 | SARINAI | 6301035005470002 | 6301031706090008 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 920 | RUSMAWATI | 6301030106420005 | 6301033012140005 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 921 | RAMNAH | 6301095001640001 | 6301091904050011 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 922 | MAS'INAH | 6301034107550057 | 6301030811110003 | Rt 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 923 | NURZAKIAH | 6301034706530001 | 6301032005070012 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 924 | AINUN JARIAH | 6301034106510003 | 6301032204100008 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 925 | ANANG HERANI | 6301030106430001 | 6301030801120076 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 926 | HAMSAN | 6301031102640001 | 6301031302066921 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 927 | SUPARNI | 6301034107630035 | 6301030801120078 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 928 | SUPARTIN | 6301036010600013 | 6301031509110018 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 929 | SITI DAMIMAH | 3510096712570000 | 6301031603180004 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 930 | BUSINA | 6372024107620049 | 6301031811150005 | Rt 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 931 | SRI FATHONAH | 6301036404600001 | 6301031801170001 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 932 | SARIJAN | 6301031810520001 | 6301032305070013 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 933 | TUMINEM | 6301034107620031 | 6301032701090003 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 934 | SUGENG | 6301030107490009 | 6301030807080023 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 935 | IDANG | 6301034107640052 | 6301030303200012 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 936 | PARDAM WIJOYO | 6301030909590007 | 6301032108110004 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 937 | RUSMALINA | 6301035009630001 | 6301030806170003 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 938 | YANTO | 6301030601600001 | 6301030607120107 | Rt 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 939 | DAUD | 6301031011420001 | 6301030506070013 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 940 | TUMIYEM | 6301036011580001 | 6301030502080014 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 941 | MARIMIN | 6301031008430001 | 6301030708090007 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 942 | SLAMET SUKARNI | 6301031607490002 | 6301030801120059 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 943 | SUJONO | 6301031303510001 | 6301030705070017 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 944 | LEGIMIN | 6301031011560003 | 6301031409069489 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 945 | SADUKI | 6301031202500802 | 6301030210069657 | Rt 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA ATU-ATU** | | | | | | | | | | | | |
| 946 | HAIRANI | 6301031005600001 | 6301030207120727 | JL LINGKAR RT 001 RW 001 DESA ATU-ATU | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 947 | AYIF USMAN | 6301030502590002 | 6301032106052549 | DESA ATU-ATU RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 948 | MAISUNAH | 6301036006550004 | 6301031503160005 | JL.H.M.JAFRI RT 001 RW 001 DESA ATU-ATU | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 949 | ALIANSYAH | 6301031307550002 | 6301030307120054 | DESA ATU-ATU RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 950 | SAMSIAH | 6301035502440002 | 6301030707200001 | JL.H.M.JAFRI RT 002 RW 001 DESA ATU-ATU | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 951 | NOR SALIM | 6301030907570001 | 6301032707053047 | JL.H.M. JAFERI RT 003 RW 001 DESA ATU-ATU | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 952 | ERNAWATI | 6301035805580002 | 6301032611120014 | J.L.H.M.JAFRI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 953 | RUKIYATI | 6301036606490001 | 6301030210180004 | DESA ATU-ATU RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI SUNDARI | 6301034301460001 | 6301030904210001 | KOMP BAJUIN RAYA NO 6 RT 004 RW 001 | 357 | A DARMAJI | 6301031002550000 | 6301032005052176 | JL LINGKAR RT 008 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 954 | MAHYUDI | 6301031804620001 | 6301033005052239 | KOMP BAJUIN RAYA RT 004 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 955 | KAMINI | 6301035010630004 | 6301032405080025 | JL SAKA PERMAI RT 009 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUREMI | 6301030508580005 | 6301032108080003 | DESA ATU-ATU RT 009 RW 001 | 358 | MULYANSYAH | 6301031808650008 | 6301031701130001 | JL LINGKAR RT 008 RW 001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 956 | TOLU | 6301033112630007 | 6301030905068057 | KOMP GRIYA HAMPARAN RT 011 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 957 | SAIBAH | 1306035205320001 | 6301032103230003 | KOMP GRIYA HAMPARAN RT 011 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 958 | KASIYATUN | 6301036101510001 | 6301031104120002 | | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 959 | MURJANI | 6301031003570005 | 6301033107069047 | DESA ATU-ATU RT 008 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 960 | FIRMANSYAH | 6301030301540001 | 6301030307120056 | DESA ATU-ATU RT 008 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DAYI SULASTRI | 3211106010670003 | 6301030104190005 | JL SDN ATU-ATU BLOK G RT 013 RW 002 DESA ATU-ATU | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 961 | SRI MURNININGRUM HASTUTI | 6301035806600001 | 6301031310140019 | DESA ATU-ATU RT 013 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 962 | SAYYID JA'FAR | 6301032003460003 | 6301031612055275 | DESA ATU-ATU RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA KAMPUNG BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 963 | DARMANI | 6301060806500001 | 6301031206190004 | DS. KAMPUNG BARU RT 01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 964 | GEMI ASTUTI | 6301035103480003 | 6301031104067683 | DS. KAMPUNG BARU RT 05/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUMINI | 6301034603670001 | 6301031604150003 | DS. KAMPUNG BARU RT. 05/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 965 | SUMIATI | 6301036507590001 | 6301031608210008 | DS. KAMPUNG BARU RT. 05/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 966 | NGATIYEM | 6301037112420006 | 6301030202180006 | DS. KAMPUNG BARU RT. 02/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SIDIK | 6301030202520010 | 6301032405080046 | DS. KAMPUNG BARU RT. 02/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 967 | TRIASIH | 6301034505600002 | 6301030408069118 | DS. KAMPUNG BARU RT. 03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 968 | SULASMI | 6301034708640008 | 6301030612190003 | DS. KAMPUNG BARU RT. 03/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 969 | SUTI | 6301036708490001 | 6301030102051040 | DS. KAMPUNG BARU RT. 04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | MADE TINI | 6301034605290001 | 6301031603230002 | DS. KAMPUNG BARU RT. 04/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 970 | MYAH | 6301034605580003 | 6301032903230006 | DS. KAMPUNG BARU RT. 07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 971 | SUDARSONO | 6301031006600001 | 6301030607120038 | DS. KAMPUNG BARU RT. 07/03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 972 | MUSINI | 6301034502520001 | 6301030602180007 | DS. KAMPUNG BARU RT. 08/03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 973 | RAFI'I | 6301030107610010 | 6301030507120279 | DS. KAMPUNG BARU RT. 09/03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PEMUDA** | | | | | | | | | | | | |
| 974 | NORMAHAYATI | 6301034503620003 | 6301030708069134 | JL MEKARSARI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 975 | BASNAH | 6301034607490002 | 6301030604110001 | JL SITI ZAUBAIDAH RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 976 | JUMAIYAH | 6301033003260001 | 6301031303230001 | JL PAHANTASAN LAMA RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 977 | ABDUL RASIT | 6301030107490032 | 6301031805210002 | JL MEKARSARI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 978 | UDIN T | 6301030707620004 | 6301031407052839 | JL MEKARSARI RT 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUWADI | 6301031503520002 | 6301030507120625 | JL MEKARSARI RT 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 979 | RUHMANSYAH | 6301030601600006 | 6301032801100003 | JL MEKARSARI RT 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 980 | SULIMAN | 6301032104410002 | 6301033105110007 | JL MEKARSARI RT 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 981 | NORHIKMAH | 6301035203520001 | 6301030812130001 | DESA PEMUDA RT 003/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 982 | NURITA | 6301035706570004 | 6301031301120006 | JL MEKARSARI RT 004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 983 | JULAINI | 6301033112620010 | 6301031308090002 | JL MEKARSARI RT 004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 984 | HALIMATUSADIAH | 6301037006610001 | 6301030907070006 | JL MEKARSARI RT 004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 985 | RUSNANI | 6301035303640001 | 6301031802210003 | JL MEKARSARI RT 004/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 986 | MASKIAH | 6301036204500001 | 6301032702230002 | JL ZAINAL JAKSE RT 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 987 | KHAIRIAH | 6301035006560001 | 6301030510150004 | JL ZAINAL JAKSE RT 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 988 | SUPARNO | 6301031511640002 | 6301030112054903 | JL ZAINAL JAKSE RT 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 989 | KARTA WILONO | 6301031708600005 | 6301031309110005 | JL ZAINAL JAKSE RT 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 990 | JOKO SUTRISNO | 6301031303560002 | 6301031301120011 | JL ZUBAIDAH RT 006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 991 | SUDARTI | 6301034307620007 | 6301030709210006 | JL MARGONO RT 006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 992 | FAJERIEASA | 6301031012520004 | 6301030202090001 | JL BOER ANWAR RT 006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 993 | LATIPUN | 6301032608500002 | 6301030308110004 | JL DESA PEMUDA RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUNARTO | 6301031108450001 | 6301030507120606 | JL ZUBAIDAH RT 006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 994 | SUGIONO | 6103202810620003 | 6301033108180003 | JL ZUBAIDAH RT 006/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 995 | NUR HASANAH | 6301035406590001 | 6301032709130003 | JL MEKARSARI RT 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 996 | MASTAWIYAH | 6301037112520008 | 6301032009100004 | JL HUSNI THAMRIN RT 007/007 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 997 | BARNI | 6301033112440001 | 6301030908070004 | DESA PEMUDA RT 007/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 998 | LAISA | 6301030208570001 | 6301030507120626 | JL ARIS MUNANDAR RT 007/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 999 | MARSIAH | 6301036707590004 | 6301031705210002 | JL ARIS MUNANDAR RT 007/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.000 | MASTANIAH | 6301036407530002 | 6301030507120614 | JL ARIS MUNANDAR RT 007/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.001 | SAHWANI | 6301032103620001 | 6301031012100007 | DANAU WARINGIN RT 008/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TUNGKARAN** | | | | | | | | | | | | |
| | MARIAH | 6301035105600003 | 6301030411090125 | Desa Tungkaran Rt 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SULAIMAN | 6301032001510001 | 6301030507120496 | Desa Tungkaran Rt 005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | A. KURSANI | 6301032101570006 | 6301030701120108 | Desa Tungkaran Rt 003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HAMBRANI | 6301031403520002 | 6301030406120004 | Desa Tungkaran Rt 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KAMAH | 6301034111600003 | 6301031601120067 | Desa Tungkaran Rt 001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | TABRI | 6301030411520001 | 6301031205070008 | | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| **KELURAHAN ANGSAU** | | | | | | | | | | | | |
| 1.002 | EMPU LAKSONO | 6301030909570003 | 6301030107120341 | Jl.Merak Komp.Gagas Permai RT.23 RW.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.003 | HADI SUNARDI | 6301031006430001 | 6301031805200010 | Jl.Mufakat RT.10 RW.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PONIEM | 6301034101390003 | 6301032502160002 | Gang Mufakat RT.10 RW.03 | 359 | NORSYAH | 6301035708430001 | 63010310040497 | JL.BERKAT PERMAI RT.05 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.004 | MARSIYEM | 6301035709480001 | 6301031204051705 | Jl.Mufakat RT.10 RW.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.005 | TUMILAH | 6301034704330001 | 6301032903051489 | Gang Mufakat RT.10 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.006 | NAPSIAH | 6301035303500001 | 6301031703210004 | Jl.Purnawirawan Gg.Rukun RT.12 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.007 | KASMINAH | 6301035512560003 | 6301031612055283 | Jl.Purnawirawan Gg.Rukun RT.12 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.008 | NITIARDJO | 6301031703490001 | 6301032002067038 | Jl.Purnawirawan RT.12 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.009 | NORHAYATI | 6301036905630002 | 6301030207120782 | jl.purnawirawan gg.rukun no.25 rt.12 rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.010 | SAROSO SAPUTRA | 6301020908620001 | 6301032511150012 | Jl.Purnawirawan RT.12 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.011 | M. ALI | 6301032011600003 | 6301031012120002 | jl.purnawirawan gg.damai rt.12 rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.012 | SRI MONA | 6301035601630001 | 6301033005070016 | Jl.Purnawirawan RT.12 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI RUSDIANA | 6301036308410001 | 6301031801180002 | Jl.KH Mansyur RT.15 RW.05 | 360 | JANTERA | 6301030101440002 | 6301032707053034 | JL.MUFAKAT RT.10 RW.04 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.013 | SITI AMINAH | 3174095111640005 | 6301032309160004 | gg.Beringin No.42 RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.014 | DEDY HERDADY | 6301032505630001 | 6301032508053362 | Jl.Tiang aji RT.17B RW.006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.015 | FATKUL QORIB | 6301032308620003 | 6301031006100002 | Jl.Balirejo RT.17B RW.006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAWIYAH | 6301035511360001 | 6301032011170006 | gang berkat permai rt.04 rw.01 | 361 | ROBBY TANG WAHYU | 6310090712520001 | 6301033007150002 | JL.PARIT MAS RT.20 RW.07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.016 | SITI ROKAYAH | 6301034205520002 | 6301031409120005 | Jl.GgBerkat Permai RT.04 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.017 | NIAH | 6301036403590001 | 6301031105120004 | jl.berkat permai raya rt.04 rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.018 | SAPRIANSYAH | 6301031409470001 | 6301030402066684 | jl.berkat permai raya rt.04 rw.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.019 | ANWAR | 6301032912310001 | 6301030406090005 | jl.Kihajar Dewantara No.08 RT.07A RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.020 | SITI FATIMAH | 6301036112590004 | 6301030110150009 | jl.Kihajar Dewantara No.07 RT.07A RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.021 | ASNIAH | 6301034206600002 | 6301030407120059 | jl.kh dewantara RT.07 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MAKDINAH | 6301034104390002 | 6301031506090017 | jl. A Yani RT.09 RW.03 | 362 | ARDIANSYAH | 6301031210650001 | 6301030301190004 | JL.KH MASNYUR GG.KENANGA RT.14 RW.05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | TINAH | 6301034101340001 | 6301032105150004 | jl.parit mas rt.20 rw.06 | 363 | MUJINAH | 6301034404640004 | 6301031601066255 | JL.KH MANSYUR GG.KELENGKENG RT.15 RW.05 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAMIN KROMO DIMEJO | 6301031808520002 | 6301031601066255 | jl.kh mansyur gg.kelengkeng rt.15 rw.05 | 364 | SAPERAH | 6301035106270001 | 6301032604100009 | JL.A YANI RT.09 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.022 | MUSTIAH | 6301035206620001 | 6301030307120520 | jl.manunggal rt.15 rw.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.023 | SUHARINI | 6301036010580001 | 6301031510160002 | jl.manunggal rt.15 rw.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.024 | SUNARTIN | 6301037101550001 | 6301032211220003 | Jl.Manunggal Gg.Karya RT.15 RW.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.025 | BAHRUDIN | 6301031205580001 | 6301030902066877 | GG.Antesa rt.05b rw.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN KARANG TARUNA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.026 | RAHELA | 6301035202600001 | | Jl. Manunggal RT.011/002 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.027 | IIN SURYATIN | 6301035207520005 | | Jl. Manunggal RT.011/002 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.028 | ROBANIAH | 6301035002440002 | | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.029 | SARITI | 6301034406520001 | 6301032802230008 | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.030 | MARNIATI | 6301037112530011 | 6301030111210009 | Jl. Karang Jawa RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.031 | NORMIS JAWATI | 6301035006510002 | 6301032706068574 | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.032 | PONIMAN | 6301033004470001 | 6301030105070016 | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AINUN JARIAH | 6301035908480001 | 6301030901120102 | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | 365 | PARTI | 6301034107550015 | 6301031804220001 | Jl. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.033 | MASRIYAH | 6301035912570001 | 6301030211110007 | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.034 | MAHRUNI | 6301101209510001 | 6301032311230001 | Jl. Teluk Baru RT.008A/003 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.035 | MUHAMMAD TAPLEH | 6301030203580001 | 6301030107120430 | JL. Taruna Jaya RT.012/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.036 | RAYEM | 6301034403420001 | 6301030407068704 | JL. Taruna Jaya RT.012/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.037 | MURYANTI | 6301036412580002 | 6301031301120128 | JL. Taruna Jaya RT.012/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.038 | SITI AMINAH | 6301034205620002 | 6301030108220006 | Jl. Teluk Baru RT.008A/003 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.039 | HALIMATUS SA'DIAH | 6301035508520002 | 6301030411200001 | Jl. Teluk Baru RT.008/003 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.040 | RAMLAH | 6301034612450003 | 6301030107130007 | Jl. Matah II RT.007A/003 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.041 | ROHANAH | 6301034607600007 | 6301030110150008 | Jl. Matah II RT.007A/003 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.042 | MUSA | 6301060102500001 | 6301062701120001 | Jl. Matah II RT.007/003 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | KASIH | 6301035008560003 | 6301032907220002 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | 366 | MARDIAH | 6301036311620001 | 6301030910069713 | Jl. Bhakti RT.003/001 Kelurahan Karang Taruna | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.043 | KADRI SANUSI | 6301031303310001 | 6301032510220003 | JL. Taruna Jaya RT.013/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.044 | SITI | 6301037112620013 | 6301031404100006 | Jl. Matah I RT.006/002 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.045 | SUWARTI | 6301035503610006 | 6301031608210007 | Jl. Bakunci RT.009/004 Kelurahan Karang Taruna | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN PABAHANAN** | | | | | | | | | | | | |
| 1.046 | Noor Asma | 6301035109510000 | 6301030307120440 | Jl.Taqwa RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.047 | Sri Astuti | 6301034101550003 | 6301030307120507 | Jl. Taqwa RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.048 | Suratijah | 6301035002580001 | 6301030307120485 | Jl. Padang Raya RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.049 | Suratijah | 6301034406550003 | 6301031007200005 | Jl. Padang Raya RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.050 | Suyati | 6301034107520008 | 6301030402066707 | Jl.Padang Raya RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.051 | Slamet | 6301030107470007 | 6301030402066707 | Jl. Padang Raya RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.052 | Amini | 6301034101440008 | 6301031511190007 | Jl. Taqwa RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.053 | Supinah | 6301034101450005 | 6301031201180002 | Jl.Taqwa RT 10 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.054 | Siti Fatimah | 6301034101450013 | 6301030105180001 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.055 | Sariyah | 6301034103390001 | 6301031412040024 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.056 | Samiyem | 6301034101500008 | | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.057 | Jimah | 6301034101550001 | 63010331512055247 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.058 | Tuginem | 6301034107500072 | 63010332011150001 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.059 | Masripah | 6301034702640001 | 63010330307120375 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.060 | Seharsih | 6301034606460001 | | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.061 | Lusiah | 6301035010620004 | | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.062 | Juwari.W | 6301032004420005 | 6301030307120104 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.063 | Jumiyem | 6303124107490016 | 6301031004070005 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.064 | Wasikem | 6301036001460002 | 6301032311054473 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.065 | Mursinem | 6301033090555001 | 6301031207057293 | Jl.Gawi Sabumi , Rt 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.066 | Tumiyem | 6301031410400001 | 6301031701120039 | Jl. Gawi Sabumi , Rt 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.067 | Mariah | 6301034507440001 | 6301032506080032 | Jl. Gawi Sabumi , RT 09 RW 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.068 | wahdah | 6301034101450010 | | GG. PSGR RT 03 RW 01 nKel .Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.069 | Masdariah | 6301034107580026 | | GG. PSGR RT 03 RW 01 Kel . Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.070 | Wardani | 6301031011440002 | | Jl. A. Yani RT 03 RW 01 Kel . Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.071 | Ahmad | 6301030705440001 | | RT 04 RW 02 Kel. Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.072 | Syarifah Raguan Assegaf | 6301034101490007 | | RT 04 RW 02 Kel. Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.073 | Maskurani | 6301030105520002 | | RT 04 RW 02 Kel. Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.074 | Siti Badriyah | 6301034707580004 | | RT 04 RW 02 Kel. Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.075 | Juhri | 6301030805480001 | | Jl. Limau Gulung RT 01 RW 01 Kel Pabahanan | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KELURAHAN PELAIHARI** | | | | | | | | | | | | |
| 1.076 | SUHRAH | 6301035008520001 | 6301031911080014 | JL.BERAMBAN RAYA, RT.26/007 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.077 | ASIAH | 6301036307570001 | 6301030708180013 | JL. PEMBANGUNAN GG IKLAS RT.01/01 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.078 | MURNIATI | 6302064107520139 | 6301032406200004 | JL. PEMBANGUNAN GG IKLAS RT.01/01 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.079 | SITI TAJARIAH | 6301036002590002 | 6301030107120154 | JL. NIAGA RT. 013 RW. 004 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.080 | MASNAH | 6301035008530001 | 6301031808140009 | JL. NIAGA II NO.23 RT. 013 RW. 004 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.081 | DAHLIYANA | 6310046211600001 | 6310040212200040 | JL. NIAGA RT. 013 RW. 004 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.082 | RAUDATUL JANNAH | 6301036911620001 | 6301032310200001 | JL. PERINTIS L RT. 17 RW. 06 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.083 | TINA MARIANI | 6301035407560003 | 6301030908053202 | JL. PERINTIS RT. 17 RW. 06 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.084 | JUMRIAH | 6301035204490001 | 6301030305230002 | JL. PERINTIS RT. 17 RW. 06 PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.085 | A.IRIANSYAH | 6301031212540005 | 6301031308190003 | JL, PERINTIS RT.29/006 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.086 | HUSNIAH | 6301037112550036 | 6301031311120001 | JL, PERINTIS TENGAH RT.29/008KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.087 | AINUN JARIAH | 6301034708530005 | 6301030806170006 | JL, PERINTIS TENGAH RT.29/008KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.088 | SYAMSIAR | 6301034206600001 | 6301030207120582 | JL, PERINTIS TENGAH RT.29/008KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.089 | SADARIAH | 6301037112600038 | 6301031901150005 | JL, PERINTIS TENGAH RT.29/008KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.090 | BAITIAH | 6301034107350009 | 6301031611054524 | JL, NIAGA RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.091 | HALIMATUS SADIAH | 6301034806450001 | 6301031602066998 | JL, NIAGA RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.092 | SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF | 6301036008460002 | 6301032112150004 | JL, NIAGA GG MELATI RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.093 | HASTANA MAWARNI | 6301035702550001 | 6301030207120458 | JL, NIAGA GG MELATI RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.094 | DINA WATY | 6301034810600002 | 6301031804170004 | JL, NIAGA RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.095 | NOR ALIA | 6301036009540001 | 6301032110190005 | JL, NIAGA GG MELATI RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.096 | BASNIAH | 6301034307640001 | 6301031711054559 | JL, NIAGA GG MELATI RT12/004 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.097 | SURIANSYAH | 6301031012550001 | 6301030307120326 | JL. MASJKELING GG SYARIF HUSIN RT.16 RW.05 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.098 | RABIATUL ADAWIYAH | 6301035111550002 | 6301031005160004 | JL. GG SYARIF HUSIN RT.16 RW.05 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.099 | MIYEM | 6301035207590001 | 6301032006230001 | JL, DATU DAIM RT.028/002 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.100 | SALMIAH | 6301035007600008 | 6301031301210004 | PERINTIS RT,18/006 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.101 | MUSIAH | 6301034204450003 | 6301030508090011 | PERINTIS II RT,18/006 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.102 | MASLIAN | 6301035107570002 | 6301031911180014 | DATUDAIM, RT028 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.103 | MARTINI | 6301035005500006 | 6301030104051561 | SAWAHAN, RT.25/006 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.104 | SURIATI | 6301034107570025 | 6301032203180003 | SAWAHAN, RT.25/006 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.105 | MASRIAH | 6301034107600097 | 6301031207052804 | LOK SERAPANG,RT023/007 KEL PELAIHARI | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUMBER MULIA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.106 | RUBINEM | 6304064506610001 | 6304060501230002 | RT 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.107 | MIUN | 3507312904570001 | 3507312712220005 | RT 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.108 | JUMINEM | 6301035010640006 | 6301030812230001 | RT 002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.109 | WARSI | 6301034704550003 | 6301031503051359 | RT 005/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.110 | SUWARNI | 6301034207640002 | 6301030507190000 | RT 005/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SINEM | 6301034403400001 | 6301031707230008 | RT 005/001 | 367 | SWI TULUS | 6301032512650003 | 6301030304140002 | RT 010/001 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.111 | PAINAH | 6301034707540002 | 6301030701120093 | RT 005/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.112 | MARIAM | 6301035110590001 | 6301030208110005 | RT 005/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.113 | SAMIRAH | 6301034107540030 | 6301032103230005 | RT 010/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.114 | WARNITI | 6301034103610003 | 6301031607180003 | RT 010/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.115 | RUSMINI | 6301034204520004 | 6301032810100002 | RT 001/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.116 | SAELAH | 6301035306490004 | 6301032903220001 | RT 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.117 | SIYEM | 6301095104460003 | 6301091501190003 | RT 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.118 | SUCIPTO | 6301032603500001 | 6301031006052382 | RT 006/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.119 | SURIATUN | 3516107112460002 | 3516101511100005 | RT 003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WAYAN KUKUH | 6301030407430001 | 6301032211090041 | RT 003/002 | 368 | GIMAN | 6301030107430003 | 6301030407052699 | RT 004/002 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.120 | TONISIAH | 6301034603650002 | 6301030912090001 | RT 003/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.121 | KATEMI | 6301034602560002 | 6301032409070004 | RT 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.122 | SUPARNO | 6301030805560003 | 6301032912110008 | RT 004/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.123 | SUNYOTO | 6301031003540005 | 6301033012080003 | RT 011/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.124 | SUTRISNO | 6301030204380001 | 6301030607120070 | RT 011/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.125 | SATIMIN | 6301031011630004 | 6301030908100003 | RT 007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.126 | SALMA | 6301035008630001 | 6301031504051763 | RT 012/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.127 | RANTO | 6301031105650002 | 6301031812180004 | RT 012/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.128 | GIMIN | 6301031009440001 | 63010320270110 | RT 10/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.129 | MISDI GAIB | 6301033006590002 | 6301030801120132 | RT 10/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.130 | SURATIN | 6301034804510005 | 6301030212190003 | RT 10/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.131 | SUHARDI | 6301031904570001 | 6301032005052173 | RT 05/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.132 | SATIMAN | 6301030510480003 | 6301032704067903 | RT 10/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.133 | SARIMAN | 6301033006460002 | 6301031104067669 | RT 10/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA UJUNG BATU** | | | | | | | | | | | | |
| 1.134 | WARDANI | 6301031609510001 | 6301030507120560 | DS.UJUNG BATU RT.001/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURAPIAH | 6301034405690006 | 6301031610140012 | DS.UJUNG BATU RT.003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MARZUKI | 6301031012620005 | 6301032010110004 | DS.UJUNG BATU RT.001/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.135 | AKHMAD BAJURI | 6301030104640003 | 6301030404110002 | DS.UJUNG BATU RT.006/RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.136 | SAMLAH | 6301036010630002 | 6301032208230001 | DS.UJUNG BATU RT.003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ACIL | 6301034107420004 | 6301031505230008 | DS.UJUNG BATU RT.001/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.137 | BASMALAH | 6301034107500044 | 6301032407080004 | DS.UJUNG BATU.RT004/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AISYAH | 6301035102680001 | 6301031411180006 | DS.UJUNG BATU RT.003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.138 | NIWAR | 6301035204600010 | 6301031006090006 | DS.UJUNG BATU RT.013/RW.004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.139 | ALUS | 6301035511630003 | 6301040601210004 | DS.UJUNG BATU RT.003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.140 | FAISAL | 6301030301600002 | 6301032605100010 | DS.UJUNG BATU.RT003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.141 | RASMIAH | 6301034602490001 | 630103170107000 | DS.UJUNG BATU.RT003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ZULKIPLI | 6301030703640002 | 6301032003067418 | DS.UJUNG BATU RT.005/RW.002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.142 | ALMIAH | 6301036508650003 | 6301030112080008 | DS.UJUNG BATU RT.004/RW.003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.143 | IMUN | 6301035011400001 | 6301032511140009 | DS.UJUNG BATU RT.003/RW.001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN TAKISUNG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA BENUA TENGAH** | | | | | | | | | | | | |
| 1.144 | GINEM | 6301015505390001 | 6301011005062200 | BENUA TENGAH RT 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.145 | HARJIYEM | 6301011303080014 | 6301011303080014 | BENUA TENGAH RT 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.146 | SELAMAT | 6301014101630004 | 6301012908140003 | BENUA TENGAH RT 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.147 | RANTINEM | 6301014408550001 | 6301012203220002 | BENUA TENGAH RT 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.148 | KARMAN | 6301011805560001 | 6301010407062449 | BENUA TENGAH RT 12 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.149 | SUKAR | 6301012004600001 | 6301011108050844 | BENUA TENGAH RT 13 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.150 | MUJINAR | 6301010303580001 | 6301010209120293 | BENUA TENGAH RT 13 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JAMAL | 6301010107330012 | 6301010209120296 | BENUA TENGAH RT 14 | 369 | SUKARDI | 6301013112490003 | 6301010611120002 | BENUA TENGAH RT.15 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LAMIDI | 6301011808430001 | 6301010209120348 | BENUA TENGAH RT 14 | 370 | SUPARMAN | 6301012512530001 | 6301011308110003 | BENUA TENGAH RT.15 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.151 | MUJIRAN | 6301011406510001 | 6301010209120334 | BENUA TENGAH RT 14 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NGADIYO | 6301010606550003 | 6301012507110001 | BENUA TENGAH RT 14 | 371 | NYONO | 63010112109400001 | 6301012612190005 | BENUA TENGAH RT.07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.152 | KAYATUN | 6301016002610001 | 6301011105062208 | BENUA TENGAH RT 14 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.153 | KASIDI | 6301012306520001 | 6301010206090001 | BENUA TENGAH RT 14 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.154 | SUKARMAN | 6301010107520014 | 6301012105073275 | BENUA TENGAH RT O9 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.155 | LASMIRAH | 6301014107440035 | 6301012212150004 | BENUA TENGAH RT 16 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.156 | SAINEM | 6301014107530028 | 6301011212140002 | BENUA TENGAH RT 16 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.157 | SUYATI | 6301015003550002 | 6301013005062291 | BENUA TENGAH RT 16 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUPADI | 6301012907590001 | 6301010309080005 | BENUA TENGAH RT 19 | 372 | NASIR | 6301011112370001 | 6301011304100001 | BENUA TENGAH RT.07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.158 | PARINI | 6301015808570002 | 6301011101160001 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.159 | SAMI | 6301016805620001 | 6301012708150003 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.160 | BOGIMIN | 6301010505600003 | 6301010705073194 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.161 | SURATMI | 6301014107540015 | 6301012504180001 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.162 | SUTAR | 6301010506550003 | 6301011906080006 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.163 | NGATIKEM | 6301014107310009 | 6301011710120013 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.164 | BASUKI | 6301011406630003 | 6301011807080001 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.165 | SUJINAL | 6301011503540002 | 6301011506100001 | BENUA TENGAH RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.166 | SUMINI | 6301015510590002 | 6301010209120312 | BENUA TENGAH RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PAIDI | 6301011204400001 | 6301011510120012 | BENUA TENGAH RT 01 | 373 | GIYEM | 6301014107550045 | 6301010502090001 | BENUA TENGAH RT.06 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.167 | SURIPTI | 6301014107570002 | 6301011307050741 | BENUA TENGAH RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.168 | SUPIYAH | 6301015509550002 | 6301011507150001 | BENUA TENGAH RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **DESA BENUA LAWAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.169 | SARBAINI | 6301011201620003 | 6301010808120016 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | PARYNO | 6301011212380002 | 6301011209130004 | BENUA LAWAS RT 01 | 374 | JAMILAH | 6304024207490001 | 6301012711180001 | BENUA LAWAS RT 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.170 | SUAJI | 6301010107490012 | 6301012105080005 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SENEN | 6301010107450061 | 6301011512090005 | BENUA LAWAS RT 01 | 375 | MUHIDIN | 6301011705650003 | 6301012112090019 | BENUA LAWAS RT 08 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.171 | SUYANTO | 6301010107550093 | 6301011012090002 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.172 | REBU | 6301013112620007 | 6301010201120056 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.173 | JUMBRAH | 6301014107480022 | 6301010610080006 | BENUA LAWAS RT 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.174 | MURJANI | 6301011010580002 | 6301010808050829 | BENUA LAWAS RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASDINAH | 6301014107510006 | 6301011104062093 | BENUA LAWAS RT 02 | 376 | NURHAYATI | 6301014107550065 | 6301012405100014 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.175 | HADIJAH | 6301014101600005 | 6301011912120003 | BENUA LAWAS RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.176 | NIAH | 6301014107300009 | 6301010905073230 | BENUA LAWAS RT 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.177 | NORMAH | 6301016107540001 | 6301011301061781 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.178 | ABDUL BASID | 6301010507640002 | 6301013108050902 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.179 | SITI RAYA | 6301016308620001 | 6301011409180003 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.180 | SARMIAH | 6301016003630001 | 6301013001061870 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.181 | SYAMSURI | 6301010107560008 | 6301013001061868 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.182 | DURSANI | 6301012912620001 | 6301011404050467 | BENUA LAWAS RT 03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | GINAH | 6301016508580001 | 6301010308062527 | BENUA LAWAS RT 04 | 377 | FATIMAH | 6301015007590002 | 6301011701061801 | BENUA LAWAS RT 09 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.183 | SUNARTI | 6301016201630001 | 6301010209120776 | BENUA LAWAS RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.184 | RADIAH | 6301014107550060 | 6301012307180003 | BENUA LAWAS RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.185 | MASLIUN ERLINA | 6301016007590002 | 6301012212090034 | BENUA LAWAS RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.186 | SAMSIAH | 6301014107510015 | 6301012601150005 | BENUA LAWAS RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.187 | SARIATI | 6301014107610048 | 6301011701120001 | BENUA LAWAS RT 04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.188 | KATIMIN | 6301010705570001 | 6301012212090070 | BENUA LAWAS RT 06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.189 | BURHANI | 6301010107430027 | 6301011303180005 | BENUA LAWAS RT 07 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TAUFIK | 6301011009600001 | 6301010808050830 | BENUA LAWAS RT 08 | 378 | SURIANSYAH | 6301010107560038 | 6301010704090001 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.190 | SURHATA | 6301011205560002 | 6301011605062229 | BENUA LAWAS RT 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.191 | KURSANI | 6301011011520001 | 6301011209050928 | BENUA LAWAS RT 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.192 | SUKRI | 6301010107530035 | 6301010209120793 | BENUA LAWAS RT 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAFIAH | 6301014107540031 | 6301010804150002 | BENUA LAWAS RT 09 | 379 | BAHJANI | 6301010107550082 | 6301010406090006 | BENUA LAWAS RT 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TABANIO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.193 | JARIAH | 630101014212530001 | 6301011010180007 | JL. H. BOEYASIN RT. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.194 | SANIAH | 6301015006580002 | 6301010612080006 | JL. TAQWA RT. 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.195 | MARHAMAH | 6301014107480012 | 6301011606080044 | JL. TAQWA RT. 05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.196 | HJ. RUSDIAH | 63010141075000030 | 6301012712062857 | JL. NIAGA RT. 08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.197 | LAWIYAH | 6301014107600009 | 6301011707200002 | JL. BENTENG RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.198 | NAWAWI | 6301011209530001 | 6301011404050457 | JL. BENTENG RT. 09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.199 | NORLINAH | 6401044207560001 | 6301011710170006 | JL. BENTENG RT. 10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.200 | ASIAH YAMAIN | 6301014107280008 | 6301012710180008 | JL. BENTENG RT. 011 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.201 | JUM'IYAH | 6301015505500003 | 6301010109120013 | JL. TAQWA RT. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.202 | HAIRANI | 6301012003560001 | 6301010209120888 | JL. BENTENG RT. 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.203 | HAMDAH | 6301015007620002 | 6301012912110067 | JL. TAQWA RT. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.204 | SALMIAH | 6301015706500000 | 6301011809080007 | JL. TAQWA RT. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.205 | JAM;AH | 6301014505600001 | 6301012611090056 | JL. TAQWA RT. 014 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.206 | SAMDIAH | 6301014107410011 | 6301012710180006 | JL. BENTENG RT. 014 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.207 | BARIAH | 6301014107560029 | 6301010103210002 | JL. TAQWA RT. 014 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.208 | SARWANI | 6301010504570002 | 6301012611090052 | JL. BENTEG RT. 014 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.209 | NURSAM | 6301014606460001 | 6301010605210004 | JL. BENTENG RT. 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.210 | SITI | 6301014107420005 | 6301010112051347 | JL. BENTENG RT. 016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.211 | HAIRIYAH | 6301017008630001 | 6301010809120021 | TABANIO RT. 016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.212 | FAHRIAH | 6301014107630019 | 6301011605073267 | JL. BENTENG RT. 016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.213 | TORMAH | 6301014107500061 | 6301010212090059 | JL. PERINTIS RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.214 | MULSINAH | 6301015406550002 | 6301011209070010 | JL. RAYA RT. 017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.215 | MASLIANI | 6301015904630001 | 6301011610080005 | JL. RAYA TABANIO RT. 017 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.216 | JAYADI | 6301010107640039 | 6301010212090036 | TABANIO RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.217 | RUSMIATI | 6301014107620025 | 6301011407200001 | JL.PERINTIS RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.218 | YUSRAN | 6301011008630001 | 6301010209120868 | JL. RAYA DALAM TABANIO RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.219 | TAHMID | 6301012501550001 | 6301010209120810 | JL. RAYA TABANIO RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.220 | BUSTANI | 6301010107530043 | 6301010112090060 | JL. BENTENG RT. 016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.221 | ASMAWAN | 6301011304440001 | 6301011011090005 | JL. PERINTIS RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.222 | MUJIRAN | 6301011501590002 | 6301012807100011 | JL. PERINTIS RT. 018 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA GUNUNG MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| 1.223 | SUPENO | 6301012911600001 | 6301011502061951 | Jl. Bukit sanghiyang Rt. 006 Rw. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.224 | SALAMAH | 6301014107400070 | 6301012410230001 | Jl. Jenderal Sudirman, Gunung Makmur No. 13 Rt. 03 Rw. 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.225 | JASNO | 6301010601530001 | 6301011105062207 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.226 | MUJIMAN | 6301012702510001 | 6301012812051670 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.227 | WARSIMIN | 6301010405580003 | 6301010209120029 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.228 | SUYANTO | 6301011011570001 | 6301010102072958 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.229 | MISLAN | 6301010307530001 | 6301012909050973 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.230 | SUWARNO | 6301010503510001 | 6301010102050293 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.231 | SUBROTO | 6301011808610001 | 6301012812051664 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI ZAENAB | 6301014105530001 | 6301011912130031 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | 380 | SUKIMAN | 6301011003530001 | 6301010209120169 | Jl. Sei Jkembang Rt. 19 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.232 | SALIMIN | 6301010101510002 | 6301010209120081 | Gunung Makmur Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.233 | SUNYOTO | 6301010810570001 | 6301012712051599 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.234 | MARSITO | 6301011102510002 | 6301010811070007 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.235 | KOMARUDIN | 6301011005590001 | 6301011703050412 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUJIANTO | 6304010306510001 | 6301012011130001 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 015 Rw. 006 | 381 | SAMINGAN | 6301010502503210 | 6301011001061759 | Komplek Pasar Rt. 07 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.236 | SUTANTO | 6371021603550003 | 6301012210180001 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.237 | AMINNOTO | 6301012111570001 | 6301011609080009 | Jl. Lambung Mangkurat Rt. 016 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SRIGATI | 6301064707620002 | 6301062006160007 | Gunung Makmur Rt. 016 | 382 | MARMIATI | 6301014103610001 | 6301011001210002 | Jl. Nusa Indah Rrt. 11 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.238 | SAMI | 6301014705340001 | 6301011303170002 | Gunung Makmur Rt. 016 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSNI | 6301010107500043 | 6301011512100003 | Jl. Kali Bening Rt. 016 Rw. 006 | 383 | MARKABAN | 6301010103340003 | 6301012912110056 | Jl. Teratai Rt. 01 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.239 | MUJIONO | 6301011002490001 | 6301013011051323 | Jl. Dahlia Rt. 13 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.240 | SITI AMINAH | 6301014911580001 | 6301012810150006 | Jl. Dahlia Rt. 013 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.241 | MUJIMAN | 6301010605640004 | 6301011912120008 | Jl. Dahlia Rt. 013 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MUHAMMAD | 6301010102440002 | 6301010108050812 | Jl. Dahlia Rt. 013 Rw. 006 | 384 | SITI GEMI | 6301014508550002 | 6301011910150002 | Jl. Pendayung Rt. 02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.242 | AHMAD SYARKAWI | 6301010101540001 | 6301010301120111 | Komplek Pasar Gunung Makmur Rt. 007 Rw. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.243 | SAHRUDIN | 6301010107570044 | 6302120911210001 | Jl. Dahlia Rt. 013 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.244 | SUPARTI | 6301014207400001 | 6301010404120001 | Jl. Dahlia Rt. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.245 | PARIJAN | 6301010901500002 | 6301010201120359 | Jl. Dahlia Dusun Wono Sari Rt. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.246 | SUPANGAT | 6301010907490001 | 6301010201120365 | Jl. Dahlia Rt. 013 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.247 | SITI FATIMAH | 6301014305620001 | 6301010209121063 | Jl. Sungai Kembang Rt. 014 Rw. 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA RANGGANG** | | | | | | | | | | | | |
| 1.248 | SAIROJI | 6301010709420001 | 6301010201120201 | DESA RANGGANG RT.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.249 | JAMLIAH | 6301016007620003 | 6301011004230002 | DESA RANGGANG RT.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.250 | SUDAMAR | 6301011407570001 | 6301010106090003 | DESA RANGGANG RT.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.251 | SUWITO | 3503081702570001 | 6301012510160003 | DESA RANGGANG RT.06 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | JUHRANI | 6301010710680001 | 6301012703180004 | DESA RANGGANG RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.252 | MAULUTIAH | 6301014206590001 | 6301010101120094 | DESA RANGGANG RT.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.253 | ANIAH | 6301015905640001 | 6301011412062829 | DESA RANGGANG RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.254 | DJARDIAH | 6301015509450002 | 6301012306150004 | DESA RANGGANG RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.255 | SITI PATIMAH | 6301014704540001 | 6301010308180004 | DESA RANGGANG RT.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.256 | HALIDA | 6301014305600004 | 6301012603120004 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.257 | BASINAH | 6301014107600104 | 6301010201120070 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.258 | TANDASIAH | 6301014107470046 | 6301010612170003 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.259 | NAPIAH | 6301011502600002 | 6301010911090009 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.260 | RAWIAH | 6301014711630001 | 6301013010120007 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.261 | SAYID ABDULLAH | 6301012206530003 | 6301010101120095 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASMUNI | 6301060107790026 | 6301062507062289 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.262 | RUSMIATI | 6301014512540003 | 63010101011200090 | DESA RANGGANG RT.08 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.263 | MISRAN | 6301011102630001 | 6301011410090008 | DESA RANGGANG RT.05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.264 | SITI AMINAH | 6301016010540001 | 6301011602160003 | DESA RANGGANG RT.05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.265 | SAMSIAH | 6301014608490001 | 6301011205110001 | DESA RANGGANG RT.05 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.266 | HAMDIAH | 6301014712530001 | 6301012609220001 | DESA RANGGANG RT.04 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.267 | SAURIAH | 6301015807650003 | 6301011012090003 | DESA RANGGANG RT.09 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.268 | NORJAMIAH | 6301014107550080 | 6301010201120221 | DESA RANGGANG RT.10 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TAKISUNG** | | | | | | | | | | | | |
| 1.269 | MASRANI T | 6301011011550001 | 6301012507160002 | TAKISUNG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | AHMAD EFENDI | 6301010507570002 | 6301010209121066 | TAKISUNG RT. 002 | 385 | DARSIAH | 6301016802640001 | 6301010209121016 | TAKISUNG RT. 003 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.270 | SITI MARIAM | 6301014107570023 | 6301012406080039 | TAKISUNG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.271 | ABDUL KADIR | 6301010107600098 | 6301012107200001 | TAKISUNG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASRAH | 6301014107430021 | 6301012810220001 | TAKISUNG RT. 002 | 386 | ARDIANSYAH | 6301011011590001 | 6301010201120111 | TAKISUNG RT. 006 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NOR AINAH | 6301016506540001 | 6301012307190003 | TAKISUNG RT. 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HAMSAN | 6301010107460030 | 6301012701090006 | TAKISUNG RT. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.272 | ASMUNI | 6301010107480003 | 6301012401061833 | TAKISUNG RT. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.273 | AKHMAD | 6301010205620003 | 6301010908110001 | TAKISUNG RT. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.274 | BADILLAH | 6301010306610001 | 6301011110062676 | TAKISUNG RT. 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.275 | BASNAH | 6301016808500001 | 6301011411220001 | TAKISUNG RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.276 | NORHAYATI | 6301016711610001 | 6301010209120970 | TAKISUNG RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.277 | SEHRANI | 6301010107640048 | 6301011910100001 | TAKISUNG RT. 004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ISNA HALIKINNOOR | 6301014107570024 | 6301012406080044 | TAKISUNG RT. 005 | 387 | HAMNAH | 6301015903550001 | 6301010201120345 | TAKISUNG RT. 005 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.278 | ASIKIN NOR | 6301012806520001 | 6301010209121071 | TAKISUNG RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NA'UL | 6301014107470045 | 6301011706140002 | TAKISUNG RT. 005 | 388 | Hj. HAMSIAH | 6301014703460001 | 6301011701080004 | TAKISUNG RT. 006 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | FATMAWATI | 6301015009600004 | 6301012209110004 | TAKISUNG RT. 005 | 389 | HADIJAH | 6301014107470023 | 6301013012080012 | TAKISUNG RT. 008 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.279 | INDRA | 6301010302480001 | 6301010209121019 | TAKISUNG RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | HAMZAH ASYIKIN | 6306060708480002 | 6306062608190001 | TAKISUNG RT. 005 | 390 | MARIAH | 6301014607630002 | 6301011706210001 | TAKISUNG RT. 008 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAIDAH | 6301016503610001 | 6301011209062608 | TAKISUNG RT. 005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.280 | ATNAH | 6301014507540002 | 6301010209121014 | TAKISUNG RT 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.281 | SALMAN | 6301010107450054 | 6301010107080005 | TAKISUNG RT 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.282 | SAENAH | 6301014107520021 | 6301011111210003 | TAKISUNG RT 006 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MAS'AMAH | 6301014107510003 | 6301012401061836 | TAKISUNG RT 007 | 391 | SAHRUN | 6301010107580073 | 6301013012110056 | TAKISUNG RT. 009 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | HJ.BARSIAH | 6301016504580002 | 6301012405062272 | TAKISUNG RT 008 | 392 | JANTRI | 6301011203560001 | 6301012912110087 | TAKISUNG RT. 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.283 | NASRUDIN | 6301010307540001 | 6301010307540001 | TAKISUNG RT 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.284 | SALASIAH | 6301015806550001 | 6301010209120958 | TAKISUNG RT 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.285 | WARDIAH | 6301014305580001 | 6301010209121067 | TAKISUNG RT 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.286 | ABDULLAHSANI | 6301010508570003 | 6301010908120001 | TAKISUNG RT 008 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | NORSIAH | 6301014507570001 | 6301012005210012 | TAKISUNG RT 009 | 393 | RAMLI | 6301011301600002 | 6301012912110083 | TAKISUNG RT. 011 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUMBER MAKMUR** | | | | | | | | | | | | |
| 1.287 | REPI | 6301014203600003 | 6301013105180004 | Rombongan 10 Rt.012/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.288 | SUPARMI | 6301014106550001 | 6301010403200001 | Rombongan 10 Rt.017/003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.289 | SUPINAH | 6301015109650001 | 6301012806100001 | Rombongan 13 Rt.001/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.290 | SUMASRI | 6301015006590003 | 6301011605230002 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.291 | NORKHOZIN | 6301010712580002 | 6301012904080006 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.292 | LASIMIN | 6301010209500001 | 6301011906073389 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.293 | SUDIRAN | 6301011510620002 | 6301010209120654 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.294 | MANAN | 6301011205580001 | 6301010209120663 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.295 | SUKARTO | 6301011706410001 | 6301010209120656 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.296 | TUGIMAN | 6301012506540001 | 6301010209120655 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.297 | KLUMPUK | 6301014107450086 | 6301013112210001 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.298 | SUBARDAN | 6301011105550001 | 63010110120655 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.299 | SUWANDI | 6301011401640003 | 6301010209120727 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.300 | SRINGATEN | 6301014704650005 | 6301012004050485 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUPARMAN | 6301010410580001 | 6301010112090112 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.301 | NOOR RAHMAD | 6301030806500002 | 6301031201120114 | Rombongan 04 Rt.009/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.302 | RUBIYEM | 6301014107390004 | 6301012802080005 | Rombongan 04 Rt.015/005 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.303 | SUPARMAN | 6301010205580001 | 6301010209120660 | Rombongan 04 Rt.008/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | LEGIMAN | 6301011007760002 | 6301011706080039 | Rombongan 04 Rt.008/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.304 | SUJARNI | 6301010107610021 | 6301012411062753 | Rombongan 04 Rt.006/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.305 | SUMINI | 6301014405510001 | 6301010504160008 | Rombongan 04 Rt.006/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.306 | SENEN | 6301010507590001 | 6301010209120760 | Rombongan 04 Rt.006/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.307 | DEDY YUDA P | 3205110908590003 | 6301010108160001 | Rombongan 04 Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ASRORI | 6301012301520001 | 6301010209120721 | Rombongan 04 Rt.007/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.308 | SUBANDI | 6350900107510213 | 6301012707200001 | Rombongan 04 Rt.016/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TOWIYAH | 6301014706650002 | 6301010209120745 | Rombongan 04 Rt.016/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SARNIANSYAH | 6301010107530045 | 6301010912090001 | Rombongan 04 Rt.018/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SLAMET | 6301010107490025 | 6301012209120007 | Rombongan 017 Rt.005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.309 | LEGIMAN | 6301010106580002 | 6301012309190001 | Rombongan 017 Rt.005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.310 | YATEMI | 6301014107520014 | 6301011205230001 | Rombongan 017 Rt.005/002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA TELAGA LANGSAT** | | | | | | | | | | | | |
| 1.311 | KARSIDI | 6301011402520001 | 6301012303090003 | TELAGA LANGSAT RT.012/004 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.312 | SITI NURPAH | 6301014307620002 | 6301012309080002 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.313 | PURNAMA | 6301016012600001 | 6301010606050631 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.314 | SITI FATIMAH | 6301017112490002 | 6301010209120615 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.315 | SUTINAH | 6301014906600001 | 6301011803190001 | TELAGA LANGSAT RT.002/001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **KECAMATAN TAMBANG ULANG** | | | | | | | | | | | | |
| **DESA GUNUNG RAJA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.316 | ANANG ASTANI | 6301080107450005 | 6301081711050804 | RT02/ RW 02 DS. Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.317 | SUTIKNO | 6301081007530002 | 6301081711050802 | RT03/ RW 02 Ds. Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TARJIMI | 6301050108480002 | 6301081401210002 | RT06/ RW 01 Ds. Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.318 | RUSLIANI | 6303035307600003 | 6303032902080112 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.319 | JAINAH | 6301084309609311 | 630108040450257 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | WAGIEM | 6301084107630010 | 6301081507080003 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.320 | NIAH | 6372025711550001 | 6301082408170004 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | TARMIJI | 6301050108480002 | 6301081401210002 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.321 | DARSANI | 6301080107490011 | 6301081007130003 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.322 | KAMAN | 6301051112590001 | 6301081401210004 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.323 | SYAMSURI | 6301081206550001 | 6301080207120351 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.324 | A. DOLAH | 6301080111490002 | 6301080502120064 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.325 | ABD. SANI | 6301080107590013 | 6301080609050638 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.326 | PADLAN | 6301080107600014 | 6301080501061007 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANANG ASTANI | 6301080107450001 | 6301081409180001 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.327 | NOORHANA | 6301085303491023 | 6301081205072029 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.328 | JAINAB | 6301084107450002 | 6301080809050644 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.329 | ASYIAH | 6301080107430001 | 6301080103180003 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.330 | USLANI | 6301080107450003 | 6301080306061424 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUTIKNO | 6301081007530002 | 6301081711050802 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.331 | MUHLIS | 6301080509560002 | 6301081401080007 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.332 | ARDIANSYAH | 6301080306600003 | 6301082511100011 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SALBIAH | 6301084107600016 | 6301082804080001 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.333 | RUSMIATI | 6301085408520001 | 6301081812070005 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.334 | SARMI | 6301084107500003 | 6301081812070005 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.335 | NGATMONAH | 6301084603520001 | 6301080102100004 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.336 | HILMI | 6301081005580001 | 6301082006068 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.337 | RASINAH | 6301084107580008 | 6301082406080003 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.338 | SA'DIAH | 6301084107410008 | 6301082107210004 | Desa Gunung Raja | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.339 | BAHRANI | 6301080107600011 | 6301080812050903 | JL. Padat Karya, RT 04/ RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA SUNGAI JELAI** | | | | | | | | | | | | |
| 1.340 | RAMDANI MUNAH | 6301081402520001 | 6301081407090003 | SUNGAI JELAI RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUTIKNO | 6301080306530001 | 6301082808070010 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SUTARNO | 6301080803390001 | 6301081409050651 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JUMAHADI | 6301080401480001 | 6301080305050385 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SUPADI | 6301081506390001 | 6301080207120251 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SOIMAN | 6301080203470001 | 6301080907072157 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SAMIJO | 6301080311550001 | 6301081307050546 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SUHARI | 6301082408550001 | 6301081710050716 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SLAMET SANUSI | 6301081504480001 | 6301083110050753 | SUNGAI JELAI RT 002 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SLAMET LINCI | 6301080107430001 | 6301082205072068 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SIWEM | 6301082008540002 | 6301082905072095 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ABDUL WAHID | 6301080202620001 | 6301080207120228 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | TATI | 6301086008450002 | 6301081603180002 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.341 | ANTUNG NOOR ASWAD | 6301084107610006 | 6301082411090003 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SAIRUN SAIMUN | 6301080203560002 | 6301080910080003 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | KASNADI | 6301080101420001 | 6301080207120216 | SUNGAI JELAI RT 003 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.342 | TARMIATI | 6301086912630001 | 6301081012061753 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.343 | SAKIMAN | 6301081306530003 | 6301080510120011 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUKARNI | 6301080408500001 | 6301080306080002 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SURIPTO W | 6301082901510001 | 6301080207120227 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | BADRIAH | 6301084507640002 | 6301031412210009 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.344 | RUNTAH | 6301085506610001 | 6301082310200002 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.345 | PURWATI | 6301086912570001 | 6301080202180001 | SUNGAI JELAI RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SURIANSYAH | 6301082909520001 | 6301080202061147 | SUNGAI JELAI RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | WASMUN | 6301080403580001 | 6301080401071801 | SUNGAI JELAI RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | HAMIDUN MALIK | 6301082105590002 | 6301080501100003 | SUNGAI JELAI RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | BURHANUDDIN | 6301081107610001 | 6301080206050463 | SUNGAI JELAI RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | SUGIONO | 6301081309540001 | 6301080706110002 | SUNGAI JELAI RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MU'ARIM | 6301082002520001 | 6301082506080002 | SUNGAI JELAI RT 006 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | BAMBUNG SANTOSO | 6301082402640001 | 6301081703140009 | SUNGAI JELAI RT 006 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| **DESA SUNGAI PINANG** | | | | | | | | | | | | |
| 1.346 | MASNIAH | 6301086306520001 | 6301082012050918 | DESA SUNGAI PINANG RT.08/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | UMRAH | 6301084409539523 | 6301081101210001 | SUNGAI PINANG Rt.01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.347 | SAPIAH | 6301085203540001 | 6301080211110001 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MASTUAH | 6301084107390002 | 6301080412170001 | SUNGAI PINANG Rt.03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.348 | MURDIANA | 6301085704580002 | 6301083112012190 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | IRUS | 6301084109600001 | 6301080911050769 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.349 | BADRI ZAMAN | 6301081010560001 | 6301081007080002 | SUNGAI PINANG Rt.06/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.350 | JUNIRAH | 6301084802370001 | 6301083103090004 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.351 | MASTAWIAH | 6301084101570003 | 6301082808070033 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.352 | SITI JARIAH | 6301084110600001 | 6301080703110002 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.353 | SUHADI | 6301081705460001 | 6301082502100002 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.354 | SITI RAHMAH | 6301086303540001 | 6301080911050771 | SUNGAI PINANG Rt.07/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.355 | BANIANSYAH | 6301082709580001 | 6301080207120142 | SUNGAI PINANG Rt.08/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.356 | WALIAH ARPAH | 6301084806500001 | 6301081411050785 | SUNGAI PINANG Rt.06/02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.357 | BADARIAH | 6301085209590002 | 6301082907090001 | SUNGAI PINANG Rt.01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.358 | SURYADI | 6301080203520001 | 6301083010061695 | SUNGAI PINANG Rt.03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.359 | MASIAH | 6301084107600010 | 6301080812050898 | SUNGAI PINANG Rt.01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | ANANG SYAHRUNI | 6301081004470002 | 6301082106120001 | SUNGAI PINANG Rt.01/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.360 | SALASIAH | 6301085209600001 | 6301080102120017 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.361 | JUHAN | 6301080107420011 | 6301081209120002 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.362 | ABDUL RAHMAN | 6301082407590001 | 6301080307110001 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.363 | MAHRANI | 6301082011580002 | 6301080503080003 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.364 | DISPAN | 6301081512440001 | 6301083107061530 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.365 | MAHLANI | 6301081507600002 | 6301081205061374 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.366 | PURHIYAH | 6301084107620019 | 6301081703180001 | SUNGAI PINANG Rt.02/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.367 | SOEHARDJITO | 6301081707500001 | 6301080207120112 | SUNGAI PINANG Rt.03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.368 | ABDUL HAMID | 6301080403610002 | 6301081109120003 | SUNGAI PINANG Rt.03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.369 | MAHDI | 6301080309620001 | 6301080812050900 | SUNGAI PINANG Rt.03/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.370 | AINUN JARIAH | 6301084209600002 | 6301080607200001 | SUNGAI PINANG Rt.04/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.371 | MARSONO | 6301080202510001 | 6301081004130008 | SUNGAI PINANG Rt.04/01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA BINGKULU** | | | | | | | | | | | | |
| | SUKIDI | 6301082105500001 | 6301080410061664 | BINGKULU RT 001 RW 001 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MISTI | 6301084107580004 | 6301080504180001 | BINGKULU RT 003 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | THOMAS KADERI | 6301082503510001 | 6301083008050624 | BINGKULU RT 003 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | ZAMRUT | 6301085510500001 | 6301082104080004 | BINGKULU RT 003 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | BAHRUN | 6301080506580002 | 6301081507061510 | BINGKULU RT 004 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.372 | SAM'UN | 6303130309540002 | 6303130403080020 | BINGKULU RT 005 RW 002 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUHAIMI | 6301080501550001 | 6301080207120277 | BINGKULU RT 006 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MASTAINAH | 6301088707510001 | 6301082107090008 | BINGKULU RT 006 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.373 | NURSIKAH | 6301084703590002 | 6301081011140001 | BINGKULU RT 007 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | MURSIDI | 6301083112590001 | 6301081902090004 | BINGKULU RT 007 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.374 | LATIPAH | 6301084705590001 | 6301080811210001 | BINGKULU RT 007 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | DISPAN | 6301084904510001 | 6301080902071853 | BINGKULU RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MISJARI | 6372044612550001 | 6301080905190002 | BINGKULU RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.375 | SYAIFULLAH | 6371032211570002 | 6301081702160003 | BINGKULU RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | RUSMADI SYAHRIL | 6301080808590002 | 6301082807050577 | BINGKULU RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | FAUZI ANWAR | 6301082208570001 | 6301080207120308 | BINGKULU RT 008 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | MASUN | 6301080703590001 | 6301080207120286 | BINGKULU RT 009 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | JUMA'AH | 6301085006450003 | 6301080111210002 | BINGKULU RT 009 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| | NORHAMSAH | 6301085609510001 | 6301082601230001 | BINGKULU RT 009 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.376 | ABDURRAHMAN | 6301080107530002 | 6301082105072048 | BINGKULU RT 009 RW 003 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA MARTADAH BARU** | | | | | | | | | | | | |
| 1.377 | SOKEP | 6301080607530001 | 6301080502090004 | MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.378 | KHOLIL | 6301081604510002 | 6301080502090004 | MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | YAMIDI | 6301080310420002 | 6301081811100002 | MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | 394 | MARIYATI KRISTIN | 6301085204590002 | 6301080812210002 | MARTADAH BARU RT.13 RW.03 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.379 | MUJIONO | 6301080706550001 | 6301083001061097 | MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.380 | NARTI | 6301085506420002 | 6301082702180004 | MARTADAH BARU RT.03 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |

| RKPD 2025 | | | | | PERUBAHAN RKPD 2025 | | | | | PAGU PADA RKPD 2025 | PAGU PADA PERUBAHAN RKPD 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | NO | NAMA | NIK | NO.KK | ALAMAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.381 | PONIMAN | 6301082107450001 | 6301080207120471 | MARTADAH BARU RT.04 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.382 | SUBANI | 6301080706530001 | 6301081601061032 | MARTADAH BARU RT.04 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SUDARTO | 6372021901520001 | 6372022008070044 | MARTADAH BARU RT.04 RW.01 | 395 | ANDIYAH | 6301084803650002 | 6301080303100013 | MARTADAH BARU RT.07 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.383 | GUMUN | 6301083007510002 | 6301081210110002 | MARTADAH BARU RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.384 | TEKAD MULYADI | 6301082803540001 | 6301082611070021 | MARTADAH BARU RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.385 | JUMADI | 6301080501540001 | 6301080207120500 | MARTADAH BARU RT.02 RW.01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| | SITI | 6301084402430001 | 6301081806200003 | MARTADAH BARU RT.12 RW.03 | 396 | SUYATUN | 6301084107650005 | 6301082311061736 | MARTADAH BARU RT.07 RW.02 | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.386 | GIMIN | 6301080607510001 | 6301082104050314 | MARTADAH BARU RT.12 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.387 | SARIFUDIN | 6301080107510001 | 6301081210061682 | MARTADAH BARU RT.10 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.388 | SUYADI | 6301081306500002 | 6301080201080004 | MARTADAH BARU RT.10 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.389 | SAHRI | 6301081912510001 | 6301082609120016 | MARTADAH BARU RT.10 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.390 | YADI | 6301081901400001 | 6301080106050455 | MARTADAH BARU RT.09 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.391 | MISATUN | 6301084603480001 | 6301081606080005 | MARTADAH BARU RT.09 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.392 | SAMIRAN | 6301081002500001 | 6301081701061050 | MARTADAH BARU RT.10 RW.03 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| 1.393 | SAINEM | 6301084812520002 | 6301080303100011 | MARTADAH BARU RT.07 RW.02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **DESA PULAU SARI** | | | | | | | | | | | | |
| | M ZAINI | 6301081006690001 | 6301081002160002 | PULAU SARI RT 001 RW 01 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp - | |
| 1.394 | SAMAT | 6301080602431024 | 630108120507233 | PULAU SARI RT 006 RW 02 | | | | | | Rp 800.000,00 | Rp 800.000,00 | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **Rp 1.600.000.000,00** | **Rp 1.432.000.000,00** | |

**DAFTAR PERUBAHAHAN BANSOS UANG**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Program : Pengembangan Perumahan
Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

| No | No BNBA | Sebelum Perubahan | | | PAGU PADA RKPD 2025 | Sesudah Perubahan | | | PAGU PADA P-RKPD 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | |
| 1 | 1 | Iyah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301064107360014 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Badariah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060607600003 | 35.000.000,00 | |
| 2 | 2 | Jubaidi | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060506830004 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Arifin | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301061908840001 | 35.000.000,00 | |
| 3 | 5 | Mahyuni | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301062011760003 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Haniansyah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301061810780001 | 35.000.000,00 | |
| 4 | 7 | Jakaria | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060306770003 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Hasim | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060409710001 | 35.000.000,00 | |
| 5 | 8 | Salmiah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301064107650026 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Ilmi | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060107800027 | 35.000.000,00 | |
| 6 | 13 | Syarifah Pattum | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301065801700002 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Jahrani | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301040201800001 | 35.000.000,00 | |
| 7 | 15 | Jahrani | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301061811090003 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Usup | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060809740004 | 35.000.000,00 | |
| 8 | 16 | Syarifah Saad | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301066002730001 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Sayyid Taha | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060107690026 | 35.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **17** | Yusriansyah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060403750001 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Darmani | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060106930001 | 35.000.000,00 | |
| **10** | **18** | Mukayah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301062702061310 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Data penerima tidak ditemukan di Desa |
| | | - | - | - | | Marsi | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301066010600003 | 35.000.000,00 | |
| **11** | **19** | Sahrudi | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301061811090010 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Data penerima tidak ditemukan di Desa |
| | | - | - | - | | Hamsiah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301065308840002 | 35.000.000,00 | |
| **12** | **20** | Syamsul | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301062707062300 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Data penerima tidak ditemukan di Desa |
| | | - | - | - | | Nor Asiah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301065604830004 | 35.000.000,00 | |
| **13** | **21** | Syahni | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060107850054 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Sarwani | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060408740001 | 35.000.000,00 | |
| **14** | **22** | Riani | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 630106710190006 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Aliansyah | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6371041006980009 | 35.000.000,00 | |
| **15** | **23** | Asmungi | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301060611100005 | 35.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Masdiana | Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan | 6301064507660003 | 35.000.000,00 | |
| **TOTAL** | | | | | **525.000.000,00** | **TOTAL** | | | **525.000.000,00** | |
| *** Penerima Bantuan Sosial selain dari yang tertera di atas tidak mengalamai perubahan BNBA** | | | | | | | | | | |

**DAFTAR PERUBAHAHAN BANSOS UANG**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

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 | No BNBA | Sebelum Perubahan | | | PAGU PADA RKPD 2025 | Sesudah Perubahan | | | PAGU PADA P-RKPD 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | |
| 1 | 3 | Sutini | RT.005 Desa Bluru Kec.Batu Ampar | 6301094107420016 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Dasriah | RT.003 Desa Bluru Kec.Batu Ampar | 6301094507580002 | 25.000.000,00 | |
| 2 | 7 | Rukijah | RT.011 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6305125304710001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pindah Domisili |
| | | - | - | - | | Ahmad Jali | RT. 012 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | 6301012110630001 | 25.000.000,00 | |
| 3 | 8 | Amat Rochim | RT.008 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 63010918056550002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Dokumen Tidak Lengkap |
| | | - | - | - | | Jahri | RT. 001 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | 6301091503640002 | 25.000.000,00 | |
| 4 | 9 | Nurhadi Purnomo | RT.008 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6301090202710003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Rusrizani | RT 006 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | '6301092207650001 | 25.000.000,00 | |
| 5 | 10 | Misiran | RT.014 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6301090105560001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK di SK dan KTP |
| | | - | - | - | | Misiran | RT.014 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | '6301090205560001 | 25.000.000,00 | |
| 6 | 11 | Jati Asmara | RT.014 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6301090307800002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Rakinam | RT.007 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | 6301035111580004 | 25.000.000,00 | |
| 7 | 12 | Sugiarto | RT.014 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6301092812390001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Sukarmi | RT.006 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | 6301097112580001 | 25.000.000,00 | |
| 8 | 13 | Rasiman | RT.009 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6301091504570001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Sumini | RT.013 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar | 6301094602680002 | 25.000.000,00 | |
| 9 | 15 | Turman | RT.004 Desa Jilatan Alur Kec.Batu Ampar | 6301092405520001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | A. Syahmani | RT.001 Desa Jilatan Kec. Batu Ampar | 6301091908750004 | 25.000.000,00 | |
| 10 | 17 | Kisruh | RT.001 Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar | 6301092412540001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Suratinem | RT.013 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar | 6301095909720001 | 25.000.000,00 | |
| 11 | 19 | Bejo | RT.004 Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar | 6301090206390001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pindah Domisili |
| | | - | - | - | | Tunikem | RT 013 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar | 6301094107470001 | 25.000.000,00 | |
| 12 | 20 | Eko Triyono | RT.005 Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar | 6301090101760007 | 25.000.000,00 | - | - | - | | rumah sudah layak |
| | | - | - | - | | Agus Wahyudi | RT 011 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar | 6301091208840005 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **21** | Giyoto | RT.005 Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar | 6301090508690001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Riswiyati | RT 011 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar | 6301094604700001 | 25.000.000,00 | |
| **14** | **22** | Wartinah | RT.006 Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar | 6301094107520002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Parni | RT 001 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar | 6301095606560001 | 25.000.000,00 | |
| **15** | **24** | Truko Winoto | RT.007 Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar | 6301090512420001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Sujoko | RT 006 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar | 6301090909740003 | 25.000.000,00 | |
| **16** | **26** | Ahim | RT. 006 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301052806880003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Ahim | RT. 006 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6304010808880004 | 25.000.000,00 | |
| **17** | **27** | Syahmani | RT. 006 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301050307850001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Titik Jaya Yanti | RT. 006 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301056106720002 | 25.000.000,00 | |
| **18** | **28** | Yatmanto | RT. 010 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301050101560003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Yatmanto | RT. 007 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301050101560003 | 25.000.000,00 | |
| **19** | **30** | Rustinah | RT. 007 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301054107450037 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pindah Domisili |
| | | - | - | - | | Salasiah | RT. 008 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6304065801730001 | 25.000.000,00 | |
| **20** | **32** | Norhidayah | RT. 009 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301054505790003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pindah Domisili |
| | | - | - | - | | Miyatno | RT. 004 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301050312510001 | 25.000.000,00 | |
| **21** | **34** | Majedin Noor | RT. 004 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301051506550001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Penerima bantuan koma |
| | | - | - | - | | Misyiah | RT. 004 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301054101510001 | 25.000.000,00 | |
| **22** | **35** | Jainudin | RT. 003 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301051603700001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pindah Domisili |
| | | - | - | - | | Pitriyati | RT. 003 Desa Nusa Indah Kec. Bati Bati | 6301055907730002 | 25.000.000,00 | |
| **23** | **37** | Satimin | RT.002 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301010505690002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Subli | RT.006 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6211010107820101 | 25.000.000,00 | |
| **24** | **40** | Sariyadi | RT.004 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301011005740006 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Hartati | RT.004 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301015703520001 | 25.000.000,00 | |
| **25** | **41** | Hariyanto | RT.007 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301011409800001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Rujiman | RT.007 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301010704860002 | 25.000.000,00 | |
| **26** | **42** | Supartinem | RT.011 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6303057112640073 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Sugiatin | RT. 011 Desa Benua Tengah Kec. Takisung | 6301011505780003 | 25.000.000,00 | |
| **27** | **44** | Sugiyanto | RT.014 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301010409810001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Agus Budianto | RT.014 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301010601900001 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **45** | Maulana | RT.015 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301011111470001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Penerima mengalami gangguan kejiwaan |
| | | - | - | - | | Sarjono | RT.010 Desa Benua Tengah Kec.Takisung | 6301011011640002 | 25.000.000,00 | |
| **29** | **51** | Rusniah | RT. 006 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301084107810005 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Rusniah | RT. 006 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301084107610005 | 25.000.000,00 | |
| **30** | **52** | Nuriyah | RT. 006 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301084305690001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak |
| | | - | - | - | | Suriyani | RT. 006 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301080506890006 | 25.000.000,00 | |
| **31** | **53** | Suwito | RT. 006 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301080606640002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak |
| | | - | - | - | | Syarkawi | RT. 003 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301080303680001 | 25.000.000,00 | |
| **32** | **55** | Suwaji | RT. 009 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301081005570004 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Arbainah | RT. 007 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301084605750002 | 25.000.000,00 | |
| **33** | **59** | Barsiah | RT. 004 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301085307730001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | M. Toha | RT. 007 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang | 6301081608640001 | 25.000.000,00 | |
| **34** | **61** | Murahni | RT.005 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 6301100402880001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak |
| | | - | - | - | | Subinem | RT 007 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301034404510001 | 25.000.000,00 | |
| **35** | **62** | Alip Dianor | RT.004 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 6301030708930002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak |
| | | - | - | - | | Merlina | RT 008 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301106010930001 | 25.000.000,00 | |
| **36** | **63** | Bulkini | RT.003 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 6301101909710001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah sudah layak |
| | | - | - | - | | Siti Maimunah | RT 005 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301105405570001 | 25.000.000,00 | |
| **37** | **67** | Alus | RT.007 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 6301184107570001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Roni | RT 003 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301102505920002 | 25.000.000,00 | |
| **38** | **68** | Maiyah | RT.003 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 63010235502550001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Sam'iyah | RT 001 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301035410580002 | 25.000.000,00 | |
| **39** | **69** | Jumaidah | RT.008 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 6301107112800002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Tanah bukan milik pribadi |
| | | - | - | - | | Ajis | RT 003 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301030410540001 | 25.000.000,00 | |
| **40** | **70** | Sahidin | RT.009 Desa Pemalongan Kec.Bajuin | 6301100701920004 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Tanah bukan milik pribadi |
| | | - | - | - | | Mahmudah | RT 001 Desa Pemalongan Kec. Bajuin | 6301104112760003 | 25.000.000,00 | |
| **41** | **72** | Askiah Noor | RT.006 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301105702790001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Sudah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Asmah | RT.006 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301035903490002 | 25.000.000,00 | |
| **42** | **73** | Arbaiyah | RT.006 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301037112560017 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Supiani | RT.006 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301031708820013 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **75** | Mujianto | RT.003 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301100707800003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Kamsiah | RT.012 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6472047112570026 | 25.000.000,00 | |
| **44** | **77** | Abdul Kadir | RT.002 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301032802460004 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Partini | RT.002 Desa Kunyit Kec.Bajuin | 6301037112690010 | 25.000.000,00 | |
| **45** | **80** | Jefri | RT.005 Desa Karang Rejo Kec.Jorong | 6301021810850005 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah Mendapatkan Bantuan Sejenis |
| | | - | - | - | | Yunus Harsono | RT.009 Desa Karang Rejo Kec.Jorong | 6301021607630001 | 25.000.000,00 | |
| **46** | **82** | Husen | RT.005 Desa Karang Rejo Kec.Jorong | 6301021303750001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Husen | RT.015 Desa Karang Rejo Kec.Jorong | 6301021303750001 | 25.000.000,00 | |
| **47** | **90** | Arinda Nur Aini | RT.002 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301066705940001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Syamsul Rizal | RT.004 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301061101830001 | 25.000.000,00 | |
| **48** | **91** | Abdullah | RT.002 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301060202880004 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Miskijem | RT.001 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301064107680017 | 25.000.000,00 | |
| **49** | **94** | Jayan | RT.001 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301060707760003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Suwarni | RT.004 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301066810730002 | 25.000.000,00 | |
| **50** | **96** | Suparni | RT.012 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301061506630001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Maksum | RT.015 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6304020105700005 | 25.000.000,00 | |
| **51** | **97** | Basuni | RT.012 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301062404580001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Syamsul Muarif | RT.012 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6310042001840002 | 25.000.000,00 | |
| **52** | **98** | Saidul Rahmat | RT.007 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301061507890003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Pindah domisili |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Yani | RT. 007 Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan | 6301066003940001 | 25.000.000,00 | |
| **53** | **99** | Sudarsono | RT.005 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301061602860002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Yahya | RT.007 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301062604970001 | 25.000.000,00 | |
| **54** | **100** | Sutrisna | RT.008 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301061003830001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Dwi Irawan | RT.006 Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan | 6301061912910001 | 25.000.000,00 | |
| **55** | **101** | Wawan Kuswandi | RT. 010 Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan | 6301061406750001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Kasiyem | RT. 006 Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan | 6301064107500021 | 25.000.000,00 | |
| **56** | **103** | Slamet Riadi | RT.010 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301061005470001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Bahruni | RT.010 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301061708700005 | 25.000.000,00 | |
| **57** | **107** | Suharsono | RT.012 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301062208810001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Slamet Hartono | RT. 012 Desa Bumi Asih Kec Panyipatan | 6301061506660002 | 25.000.000,00 | |
| **58** | **109** | Heri Suyatno | RT.002 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301062705800002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Sukirmanto | RT. 002 Desa Bumi Asih Kec Panyipatan | 6301061707800002 | 25.000.000,00 | |
| **59** | **111** | Ireng | RT.001 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301064107520026 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia. Diganti oleh anak nya |
| | | - | - | - | | Samuri | RT.001 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301061505880001 | 25.000.000,00 | |
| **60** | **113** | Arbani | RT.001 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301061206830001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | | | | | Nur Hadi | RT. 008 Desa Bumi Asih Kec Panyipatan | 3516062406490001 | 25.000.000,00 | |
| **61** | **115** | Sumiati | RT.002 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 63010066406600001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Sumiati | RT.002 Desa Bumi Asih Kec.Panyipatan | 6301066404600001 | 25.000.000,00 | |
| **62** | **118** | Masrani | RT.008 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan | 6301060103740001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK dan RT |
| | | - | - | - | | Masrani | RT.004 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan | 6301066404600001 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **124** | Bakeri | RT.001 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan | 6301060107620038 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia. Diganti oleh anak nya |
| | | - | - | - | | Nor Hasanah | RT.001 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan | 6301064208930001 | 25.000.000,00 | |
| **64** | **127** | Jaliha | RT.004 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan | 6301064107600021 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia. Diganti oleh anak nya |
| | | - | - | - | | Bahriah | RT.004 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan | 6301064107850031 | 25.000.000,00 | |
| **65** | **128** | Mustakim | RT.008 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301062705920001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Halimah | RT.006 Desa Kandangan Baru Kec Panyipatan | 6301065801760002 | 25.000.000,00 | |
| **66** | **129** | Basniah | RT.008 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301063008590001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Basniah | RT.008 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301065002600003 | 25.000.000,00 | |
| **67** | **130** | Taufikrahman | RT.009 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301061803920001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK dan RT |
| | | - | - | - | | Taufik Rahman | RT.008 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301061603920001 | 25.000.000,00 | |
| **68** | **131** | Arifin | RT.009 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 63030516068660011 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Muamar | RT.001 Desa Kandangan Baru Kec Panyipatan | 6301060107840050 | 25.000.000,00 | |
| **69** | **135** | Akhmad Juli | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301061206860009 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Akhmad Juli | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6302091206860009 | 25.000.000,00 | |
| **70** | **136** | Hairadi | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301030107870058 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Arbaniansyah | RT.003 Desa Kandangan Baru Kec Panyipatan | 6301061302860001 | 25.000.000,00 | |
| **71** | **137** | Ramli | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301060110620002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Rasidah | RT.006 Desa Kandangan Baru Kec Panyipatan | 6301065604810002 | 25.000.000,00 | |
| **72** | **138** | Mastih | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301064501540001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia. Diganti oleh anak nya |
| | | - | - | - | | Harun | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301061505870003 | 25.000.000,00 | |
| **73** | **141** | Hadiansyah | RT.002 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301060703880001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Suhaimi | RT.004 Desa Kandangan Baru Kec Panyipatan | 6301060605500001 | 25.000.000,00 | |
| **74** | **142** | Pardiansyah | RT.008 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301060907610002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Anang Darmansyah | RT.005 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301061401520002 | 25.000.000,00 | |
| **75** | **143** | Ripani | RT.009 Desa Kandangan Baru Kec.Panyipatan | 6301110102820001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Hambli | RT.004 Desa Kandangan Baru Kec Panyipatan | 6301061004450001 | 25.000.000,00 | |
| **76** | **144** | Ariani | RT.002 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301040605830001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Hartoni | RT.002 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301041212840005 | 25.000.000,00 | |
| **77** | **145** | Ramli | RT.002 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301040403660001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Jamaliah | RT.002 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6310094404940010 | 25.000.000,00 | |
| **78** | **146** | Husaini | RT.002 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301040706860001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Masnah | RT.003 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301044606630011 | 25.000.000,00 | |
| **79** | **147** | Yulianti | RT.001 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6304086004920003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | sudah pernah mendapatkan bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Anang Junaidi | RT.001 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301040107800032 | 25.000.000,00 | |
| **80** | **149** | Normansyah | RT.001 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301041006600006 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Layak huni |
| | | - | - | - | | Suriani | RT.005 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301040606710002 | 25.000.000,00 | |
| **81** | **150** | Gajali Rahman | RT.001 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301042002670001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Tidak menempati rumah lagi |
| | | - | - | - | | Lasminah | RT.003 Desa Kali Besar Kec. Kurau | 6301044606750016 | 25.000.000,00 | |
| **82** | **155** | Oni Mansyah | RT.019 Desa Bukit Mulia Kec.Kintap | 6301071109850001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Gampang Miskiyo | RT. 002 Desa Bukit Mulia Kec. Kintap | 6301071102790005 | 25.000.000,00 | |
| **83** | **156** | Danang Gustian | RT.004 Desa Bukit Mulia Kec.Kintap | 6301072908960001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Sudah Pindah Domisili. Tanah dan Rumah sudah dijual |
| | | - | - | - | | Muryati | RT. 019 Desa Bukit Mulia Kec. Kintap | 6301075001820004 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **157** | Kasitem | RT.015 Desa Bukit Mulia Kec.Kintap | 6301074608680002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Sudah Pindah Domisili. Tanah dan Rumah sudah dijual |
| | | - | - | - | | Pahriyah | RT. 011 Desa Bukit Mulia Kec. Kintap | 6301074106790005 | 25.000.000,00 | |
| **85** | **158** | Marsini | RT.012 Desa Bukit Mulia Kec.Kintap | 6301074107670040 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Sudah Pindah Domisili. Tanah dan Rumah sudah dijual |
| | | - | - | - | | Sardika | RT. 019 Desa Bukit Mulia Kec. Kintap | 6301051010830010 | 25.000.000,00 | |
| **86** | **159** | Ratinah | RT.002 Desa Bukit Mulia Kec.Kintap | 6301074501600001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Sudah Pindah Domisili. Tanah dan Rumah sudah dijual |
| | | - | - | - | | Sugianto | RT. 011 Desa Bukit Mulia Kec. Kintap | 6301071007800002 | 25.000.000,00 | |
| **87** | **161** | Sugianto | RT.003 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301071608840003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Mengalami gangguan jiwa. Dan diganti atas nama ibu nya |
| | | - | - | - | | Siti Mariyam | RT. 003 Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | 6301074107650064 | 25.000.000,00 | |
| **88** | **162** | Slamet Suntari | RT.003 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301070505530003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Mengalami gangguan jiwa. Dan diganti atas nama istri nya |
| | | - | - | - | | Solekah | RT. 003 Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | 6301074206540005 | 25.000.000,00 | |
| **89** | **165** | Mulyadi | RT.007 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301070904420003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia. Tidak ada ahli waris |
| | | - | - | - | | Muh Arifin | RT. 011 Desa Sebamban Baru Kec. Kintap | 6301070107610029 | 25.000.000,00 | |
| **90** | **166** | Sri'ah | RT.007 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301075605830002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Sri'ah | RT.007 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301075605630002 | 25.000.000,00 | |
| **91** | **167** | Matamin | RT.008 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301070107460010 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal Dunia. Tidak ada ahli waris |
| | | - | - | - | | Samirah | RT.002 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301074107560014 | 25.000.000,00 | |
| **92** | **170** | Ni Wayan Nendi | RT.011 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301074203680001 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Ni Wayan Nendi | RT.011 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301074203580001 | 25.000.000,00 | |
| **93** | **172** | Ni Nengah Simpen | RT.012 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6301074904520002 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Rumah Sudah layak |
| | | - | - | - | | Tumijan | RT.009 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap | 6310041206610003 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **176** | Giman | RT.006 Desa Sumber Jaya Kec.Kintap | 6301070102840004 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Tidak memiliki tanah dan masih menumpang |
| | | - | - | - | | Tribowo Wisuko | RT.006 Desa Sumber Jaya Kec.Kintap | 6301071712870005 | 25.000.000,00 | |
| **95** | **178** | Duwi | RT.009 Desa Sumber Jaya Kec.Kintap | 6301070603520003 | 25.000.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Irah | RT.009 Desa Sumber Jaya Kec.Kintap | 6301075005650001 | 25.000.000,00 | |
| **TOTAL** | | | | | **2.375.000.000,00** | **TOTAL** | | | **2.375.000.000,00** | |

*** Penerima Bantuan Sosial selain dari yang tertera di atas tidak mengalamai perubahan BNBA**

**DAFTAR PERUBAHAHAN BANSOS UANG**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Program : Kawasan Permukiman
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

| No | No | Sebelum Perubahan | | | PAGU PADA RKPD 2025 | Sesudah Perubahan | | | PAGU PADA P-RKPD 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | |
| 1 | 1 | Nor Janah | RT.004 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301015108720001 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Ipandi | RT.004 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301012003860004 | 25000000 | |
| 2 | 2 | Kasran | RT.004 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010107630006 | 25000000 | - | - | - | | Sudah bikin rumah sendiri |
| | | - | - | - | | Sipon | RT.006 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301011601630001 | 25000000 | |
| 3 | 4 | Huldani | RT.008 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301011306560001 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Warno | RT.006 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010607630001 | 25000000 | |
| 4 | 5 | Sahrani | RT.008 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301012005860002 | 25000000 | - | - | - | | Pindah |
| | | - | - | - | | Salamah | RT.008 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301015312860002 | 25000000 | |
| 5 | 7 | Maulidah | RT.009 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301014107640050 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Maulidah | RT.010 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301014107640050 | 25000000 | |
| 6 | 9 | Jahriah | RT.009 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301014107670039 | 25000000 | - | - | - | | Tidak memiliki tanah |
| | | - | - | - | | Ahmat | RT.002 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010107880033 | 25000000 | |
| 7 | 10 | Abdurrahman | RT.009 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010608830003 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Salamat | RT.009 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6271011407650001 | 25000000 | |
| **8** | **20** | Purnama | RT.014 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301014204630006 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Purnama | RT.014 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301014204670004 | 25000000 | |
| **9** | **28** | Roman | RT.005 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301010309620001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Roman | RT.002 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301010309620001 | 25000000 | |
| **10** | **30** | Hatami | RT.001 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301010202980003 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Masrudi | RT.013 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301012006780003 | 25000000 | |
| **11** | **32** | Rambli | RT.007 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301010107680039 | 25000000 | - | - | - | | Sudah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Hasbullah | RT.007 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301010106750005 | 25000000 | |
| **12** | **37** | Darmansyah | RT.001 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301010101910003 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Majeri | RT.001 Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung | 6301011002880001 | 25000000 | |
| **13** | **42** | Irwan | RT.003 Desa Batilai Kec.Takisung | 6402020403671002 | 25000000 | - | - | - | | 1 SK ada 2 BNBA dalam 1 KK |
| | | - | - | - | | Nurmah | RT.003 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301014709640001 | 25000000 | |
| **14** | **51** | Haryono | RT.001 Desa Kait-Kait Kec.Bati-Bati | 6301050108570001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Haryono | RT.005 Desa Kait-Kait Kec.Bati-Bati | 6301050108570001 | 25000000 | |
| **15** | **57** | Kani | RT.007 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301050107840040 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Kani | RT.012 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301050107840040 | 25000000 | |
| **16** | **59** | Nor Maya | RT.005 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301054503920000 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT dan NIK |
| | | - | - | - | | Nor Maya | RT.011 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301054503920004 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **60** | Yahman. S | RT.004 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301050505690003 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan Nama dan NIK |
| | | - | - | - | | Yahman | RT.004 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301050505690006 | 25000000 | |
| **18** | **61** | Timah | RT.009 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301055207670004 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pernah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Salamah | RT.005 Desa Padang Kec.Bati-Bati | 6301054107560012 | 25000000 | |
| **19** | **71** | Syamsir | RT.004 Desa Ujung Kec.Bati-Bati | 6301053112830005 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Syamsir | RT.005 Desa Ujung Kec.Bati-Bati | 6301053112830005 | 25000000 | |
| **20** | **75** | Husin | RT.007 Desa Ujung Kec.Bati-Bati | 6301050904740004 | 25000000 | - | - | - | | Penerima tidak memenuhi syarat |
| | | - | - | - | | Nurmiah | RT.005 Desa Ujung Kec.Bati-Bati | 6301054107630010 | 25000000 | |
| **21** | **76** | Arbayah | RT.006 Desa Ujung Kec.Bati-Bati | 6305024101720007 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Arbayah | RT.007 Desa Ujung Kec.Bati-Bati | 6305024101720007 | 25000000 | |
| **22** | **83** | Samsul Bahri | RT.003 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | 6301060101680003 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Karmilah | RT.003 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301066403690003 | 25000000 | |
| **23** | **84** | Sutran Wiyono | RT.002 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | 6301061011780005 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan Nama |
| | | - | - | - | | Sutran Miyono | RT.002 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301061011780005 | 25000000 | |
| **24** | **86** | Jumiran | RT.010 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | - | 25000000 | - | - | - | | Rumah masih layak huni |
| | | - | - | - | | Sunarti | RT.006 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301064107660065 | 25000000 | |
| **25** | **88** | Tukiran | RT.008 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | 6301060310610002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Tukiran | RT.005 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301060310610002 | 25000000 | |
| **26** | **89** | Kartimah | RT.013 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | 6301064107550049 | 25000000 | - | - | - | | Pindah rumah ikut anak |
| | | - | - | - | | Mukidin | RT.007 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301012003860004 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **90** | Khafidin | RT.016 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | 6301062110940001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan Nama |
| | | - | - | - | | Ahmad Khafidin | RT.016 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301062110940001 | 25000000 | |
| **28** | **97** | Fatmah | RT.001 Desa Batalang Kec.Jorong | 6301024304520002 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Abdul Hamid | RT. 001 Desa Batalang Kec. Jorong | 6301020801710001 | 25000000 | |
| **29** | **124** | Nasrullah | RT.002 Desa Handil Negara Kec.Kurau | 6301040204820002 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Johansyah | RT.001 Desa Handil Negara Kec.Kurau | 6301042706820001 | 25000000 | |
| **30** | **125** | Darsiah | RT.002 Desa Handil Negara Kec.Kurau | 6301045703760002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Darsiah | RT.001 Desa Handil Negara Kec.Kurau | 6301045703760002 | 25000000 | |
| **31** | **128** | Abran | RT.002 Desa Handil Negara Kec.Kurau | 6301042006700002 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Salabiah | RT.003 Desa Handil Negara Kec.Kurau | 6301045204640003 | 25000000 | |
| **32** | **129** | Idah | RT.010 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301045512650002 | 25000000 | - | - | - | | Pengganti idah |
| | | - | - | - | | Asma Wati | RT.007 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301114305790002 | 25000000 | |
| **33** | **131** | Muhammad Efendi | RT.003 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301041808890004 | 25000000 | - | - | - | | Pengganti Muhammad Efendi |
| | | - | - | - | | Martoni | RT.011 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301111502780001 | 25000000 | |
| **34** | **132** | Saniah | RT.003 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | - | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Aliah | RT.002 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301114506720001 | 25000000 | |
| **35** | **133** | Saripudin | RT.007 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301040305730001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Syaripudin | RT.007 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301110808750002 | 25000000 | |
| **36** | **135** | Sidik | RT.007 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301042510440001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Ahmad Yani | RT.007 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301112008820001 | 25000000 | |
| **37** | **137** | Turhani | RT.004 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301110506650001 | 25000000 | - | - | - | | Pengganti Turhani |
| | | - | - | - | | Salman | RT.007 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6371010304560006 | 25000000 | |
| **38** | **138** | Arbayah | RT.004 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301040204820002 | 25000000 | - | - | - | | Pengganti Arbayah |
| | | - | - | - | | Nursam | RT.006 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301045205450002 | 25000000 | |
| **39** | **140** | Hamzah | RT.006 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301112503150004 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Hamzah | RT.006 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 630111205550001 | 25000000 | |
| **40** | **142** | Sahrudin | RT.006 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301110607850004 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Pahrul | RT.006 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | 6301112501860001 | 25000000 | |
| **41** | **159** | Ilham | RT.007 Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur | 6301040107530005 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Qamariah | RT.007 Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur | 6301044107630020 | 25000000 | |
| **42** | **160** | Taufikkurrahman | RT.007 Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur | 6301112301780001 | 25000000 | - | - | - | | Mengundurkan diri |
| | | - | - | - | | Mahriadi | RT.003 Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur | 6301110202830003 | 25000000 | |
| **43** | **165** | Mariamah | RT.004 Desa Bumi Harapan Kec.Bumi Makmur | 6301044107450012 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Mahmudah | RT.004 Desa Bumi Harapan Kec.Bumi Makmur | 6301044505830003 | 25000000 | |
| **44** | **168** | Anang | RT. 002 Desa Kintap Kec.Kintap | 6301071203620005 | 25000000 | - | - | - | | Nama tedoubling suami istri |
| | | - | - | - | | Janah | RT. 004 Desa Kintap Kec.Kintap | 6303014401690001 | 25000000 | |
| **45** | **170** | Ahmad Ramadhan | RT.002 Desa Kintap Kec.Kintap | 6301071010730015 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Ijransyah | RT. 003 Desa Kintap Kec.Kintap | 6301070106680002 | 25000000 | |
| **46** | **172** | Sudirah | RT.001 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301024207720002 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Sarah | RT.021 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari | 6301035205760003 | 25000000 | |
| **47** | **173** | Sudiran | RT.009 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301011510620002 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Alamsyah | RT.004 Desa Panggung Kec. Pelaihari | 6301031303790001 | 25000000 | |
| **48** | **174** | Sumino | RT.014 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301011811660001 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Abdullah Sani | RT.005 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301011903560002 | 25000000 | |
| **49** | **175** | Panut | RT.014 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301012111720001 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Tri Susanto | RT.006 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301011202810006 | 25000000 | |
| **50** | **176** | Pairin | RT.014 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301012707510001 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Suyetno | RT.006 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301011506770012 | 25000000 | |
| **51** | **177** | Noor Chandra Tri Wibowo | RT.017 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6371052109840002 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Agus Budianto | RT.006 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301012811850004 | 25000000 | |
| **52** | **178** | Jery Hidayatullah | RT.017 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301012601040002 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Miyanto | RT.006 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301012102630002 | 25000000 | |
| **53** | **179** | Yoga Prasetio | RT.014 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301012606010001 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Darliansyah | RT.001 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010107790079 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **180** | Samingan | RT.013 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301010106570002 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Hermansyah | RT.005 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301023003830001 | 25000000 | |
| **55** | **187** | Hairani | RT.001 Desa Batakan Kec.Panyipatan | 6301061809840002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Hairani | RT.012 Desa Batakan Kec. Panyipatan | 6301061809840002 | 25000000 | |
| **56** | **188** | Firmansyah | RT.012 Desa Batakan Kec.Panyipatan | 6301060310890001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Firmansyah | RT.001 Desa Batakan Kec. Panyipatan | 6301060310890001 | 25000000 | |
| **57** | **190** | Jubaidi | RT.013 Desa Batakan Kec.Panyipatan | 6301060101940003 | 25000000 | - | - | - | | Pernah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Murjani | RT.020 Desa Batakan Kec. Panyipatan | 6301060710940001 | 25000000 | |
| **58** | **192** | Dardi | RT.016 Desa Batakan Kec.Panyipatan | 6301060110820001 | 25000000 | - | - | - | | Pernah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Salman | RT.015 Desa Batakan Kec. Panyipatan | 6301062111780001 | 25000000 | |
| **59** | **193** | Syahi | RT.019 Desa Batakan Kec.Panyipatan | 6301061009740002 | 25000000 | - | - | - | | Rumah masih layak huni |
| | | - | - | - | | Hadi | RT.020 Desa Batakan Kec. Panyipatan | 6301060103930001 | 25000000 | |
| **60** | **196** | Herliwati | RT.021 Desa Batakan Kec.Panyipatan | 6301065704810002 | 25000000 | - | - | - | | Rumah masih layak huni |
| | | - | - | - | | Uji | RT.002 Desa Batakan Kec. Panyipatan | 6301061408850003 | 25000000 | |
| **61** | **197** | Edi Suhada | RT.007 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung | 6301010705700003 | 25000000 | - | - | - | | Tanah bermasalah / sengketa |
| | | - | - | - | | Mahmud Effendi | RT.011 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung | 6303032007790003 | 25000000 | |
| **62** | **198** | Fitriah | RT.003 Desa Bajuin Kec.Bajuin | 6301104203940002 | 25000000 | - | - | - | | Pindah Domisili |
| | | - | - | - | | M.Taufiq | RT. 004 Desa Bajuin Kec.Bajuin | 6301101706820002 | 25000000 | |
| **63** | **199** | Sri Heriyati | RT.001 Desa Bajuin Kec.Bajuin | 6301034201960007 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Yanti Novitasari | RT. 002 Desa Bajuin Kec.Bajuin | 6301035508920002 | 25000000 | |
| **64** | **200** | Salmiah | RT.003 Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | 6301034202860001 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Aprili Yanti | RT.005 Desa Tebing Siring Kec.Bajuin | 6301064204900001 | 25000000 | |
| **65** | **205** | Yuliani | RT.007 Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur | | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Irfansyah | RT.007 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301100606830003 | 25000000 | |
| **66** | **206** | Edy Suprianto | RT.008 Desa Sumber Mulia Kec.Pelaihari | 6301030101800018 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pernah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Melinda Anggriani | RT.019 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301036803990002 | 25000000 | |
| **67** | **209** | May Ridah | RT.007 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari | 6301036307830004 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Arippani | RT.005 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari | 6301030312930005 | 25000000 | |
| **68** | **210** | Ali Suwanto | RT.003 Desa Ambungan Kec.Pelaihari | 6301030302640003 | 25000000 | - | - | - | | Tanah bermasalah / sengketa |
| | | - | - | - | | Ana Farida | RT.019 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301024312880002 | 25000000 | |
| **69** | **215** | Siti Sinah | RT.008 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari | 6301034807760003 | 25000000 | - | - | - | | Penerima tidak ditemukan data dan rumah nya |
| | | - | - | - | | Suryanto | RT.008 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari | 6301031504730005 | 25000000 | |
| **70** | **218** | Tuti Haryanti | RT.003 Desa Sungai Riam Kec.Pelaihari | 6304015002940001 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Sami'ah | RT.019 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301035204680001 | 25000000 | |
| **71** | **219** | Siti Auna | RT.006 Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari | 6301037012750004 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Noor Jenah | RT.019 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301036206470002 | 25000000 | |
| **72** | **221** | Aspuriah | RT.003 Kel.Pabahanan Kec.Pelaihari | - | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia dan Sudah pernah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Selamat Suwarsuno | RT.019 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301082108860001 | 25000000 | |
| **73** | **229** | Wahyudi | RT.005 Desa Sumber Makmur Kec.Takisung | 6301012306830002 | 25000000 | - | - | - | | Desa sedang dalam keadaan belum kondusif dan berpotensi konflik |
| | | - | - | - | | Yanto | RT.001 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010311810006 | 25000000 | |
| **74** | **223** | Normayasanti | RT.001 Desa Guntung Besar Kec.Takisung | 6301036209030002 | 25000000 | - | - | - | | Kesalahan penulisan Kecamatan |
| | | - | - | - | | Normysanti | RT.001 Desa Guntung Besar Kec.Pelaihari | 6301036209030002 | 25000000 | |
| **75** | **226** | Rudiansyah | RT.001 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301010505820006 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Hairun Nisa | RT.002 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301014206000003 | 25000000 | |
| **76** | **227** | Jubaidah | RT.008 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301014505670002 | 25000000 | - | - | - | | Sudah membangun rumah sendiri |
| | | - | - | - | | Asmuni | RT.008 Desa Ranggang Kec.Takisung | 6301060107790026 | 25000000 | |
| **77** | **228** | Lusi Megawati | RT.011 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung | 6301015603890001 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Painah | RT.006 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung | 6301014107510025 | 25000000 | |
| **78** | **233** | Nur Rahman | RT.007 Desa Suka Ramah Kec.Panyipatan | 6301063010880001 | 25000000 | - | - | - | | Rumah masih layak huni |
| | | - | - | - | | Samini | RT.007 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | 6301063007580001 | 25000000 | |
| **79** | **238** | Muhammad | RT.001 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6301111605680001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Muhammad Nasir | RT.002 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6305091612900001 | 25000000 | |
| **80** | **239** | Bahrudin | RT.001 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6301110606600001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Tamliha | RT.003 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6301110106770001 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **81** | **240** | Hairan | RT.001 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6301112005810001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Muslim | RT.006 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6301110607920001 | 25000000 | |
| **82** | **242** | Halidi | RT.004 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6301040910910004 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Halidi | RT.004 Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur | 6310100910910004 | 25000000 | |
| **83** | **243** | Yusni | RT.017 Desa Tabanio Kec.Takisung | 6301012005630002 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah diperbaiki sendiri dan sudah layak |
| | | - | - | - | | Salasiah | RT.019 Desa Tabanio Kec.Takisung | 6301014107590040 | 25000000 | |
| **84** | **246** | Kartolo | RT.008 Desa Bajuin Kec.Bajuin | 6301031511680005 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Umiyati Kalsum | RT. 008 Desa Bajuin Kec.Bajuin | 6301035207730005 | 25000000 | |
| **85** | **247** | Mardikayah | RT.007 Desa Jorong Kec.Jorong | 6301025709410001 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Lasari Madinah | RT. 011 Desa Jorong Kec.Jorong | 6301025207660002 | 25000000 | |
| **86** | **256** | Syahrudin | RT.006 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301100112760001 | 25000000 | - | - | - | | Surat tanah berbeda |
| | | - | - | - | | Lilik Zunaidy | RT.006 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301031504770006 | 25000000 | |
| **87** | **258** | Muhammad | RT.002 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301032004550002 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Bambang Purwanto | RT.006 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301100109910001 | 25000000 | |
| **88** | **259** | Yuliana | RT.001 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301106406880001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Santi | RT.006 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301104107820003 | 25000000 | |
| **89** | **263** | Sumiati | RT.005 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301104206610001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Sumiati | RT.006 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301104206610001 | 25000000 | |
| **90** | **264** | Pahrul Raji | RT.007 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301100406940001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Pahrul Raji | RT.005 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301100406940001 | 25000000 | |
| **91** | **265** | Mahlan | RT.003 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301100805570001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Kamah | RT.001 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301104107760006 | 25000000 | |
| **92** | **266** | Agus | RT.003 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301031608910001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Agus | RT.003 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301031608940001 | 25000000 | |
| **93** | **268** | Pathur Rahman | RT.001 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301101507830002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT dan NIK |
| | | - | - | - | | Fathurrahman | RT.004 Desa Ketapang Kec.Bajuin | 6301101507830003 | 25000000 | |
| **94** | **270** | Samsudin | RT.001 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301101303820002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Syamsudin | RT.001 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301101803760001 | 25000000 | |
| **95** | **273** | Rahmah | RT.004 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301104404830002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Rahmah | RT.005 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301104404830002 | 25000000 | |
| **96** | **274** | Awaliah | RT.002 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301015302660002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Awaliah B | RT.002 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301035302650002 | 25000000 | |
| **97** | **275** | Zakiah | RT.009 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301106802750001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Jakiah | RT.009 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301035301790002 | 25000000 | |
| **98** | **276** | Haris Supiyani | RT.005 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301100404830001 | 25000000 | - | - | - | | KK tunggal |
| | | - | - | - | | Siti Hadijah | RT.009 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6307095807860001 | 25000000 | |
| **99** | **279** | Sahriah | RT.005 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301105304710001 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Abdullah | RT.004 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301030804650003 | 25000000 | |
| **100** | **281** | Dayat Kurniawan | RT.003 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301100701850003 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah diperbaiki sendiri |
| | | - | - | - | | Adi Siswanto | RT.001 Desa Sungai Bakar Kec.Bajuin | 6301102011890001 | 25000000 | |
| **101** | **287** | Suwarti | RT.007 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301106709530001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Suwarti | RT.010 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301106709530001 | 25000000 | |
| **102** | **291** | Wahyudi Yansa | RT.008 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301100911930002 | 25000000 | - | - | - | | Tidak memiliki rumah dan tanah |
| | | - | - | - | | Sinda Ambarwati | RT.009 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301034303020003 | 25000000 | |
| **103** | **292** | Siti Sumantik | RT.008 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301105008840003 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pindah rumah ke rumah yang lebih bagus dan layak |
| | | - | - | - | | Jumini | RT.008 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301104712840001 | 25000000 | |
| **104** | **293** | Muhammad Sauiful Arifin | RT.010 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301030202900004 | 25000000 | - | - | - | | Mengundurkan diri |
| | | - | - | - | | Cahyono | RT.005 Desa Gunung Melati Kec.Batu Ampar | 6301031909860004 | 25000000 | |
| **105** | **296** | Slamet Widodo | RT.001 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301031208850003 | 25000000 | - | - | - | | Mengundurkan diri |
| | | - | - | - | | Tumiran | RT.009 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301032101630001 | 25000000 | |
| **106** | **297** | Wisono | RT.001 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6372020711720001 | 25000000 | - | - | - | | Tidak masuk kategori MBR |
| | | - | - | - | | Suratman | RT.004 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 1802101707790005 | 25000000 | |
| **107** | **301** | Suliyanto | RT.001 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301101209760002 | 25000000 | - | - | - | | Tidak masuk kategori MBR |
| | | - | - | - | | Muhammad Taufik | RT.004 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6304061505950005 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **303** | Sudarmaji | RT.006 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301101307800001 | 25000000 | - | - | - | | Tidak masuk kategori MBR |
| | | - | - | - | | Joko Wahyudi | RT.003 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301100304760001 | 25000000 | |
| **109** | **305** | Tri Pangestu | RT.005 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301100502040001 | 25000000 | - | - | - | | Rumah disita dan kosong |
| | | - | - | - | | Ivan Dian Vardani | RT.004 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301031305950003 | 25000000 | |
| **110** | **306** | Arifin | RT.004 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301032202930002 | 25000000 | - | - | - | | Tidak memiliki rumah dan tanah |
| | | - | - | - | | Tumini | RT.007 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301034804510004 | 25000000 | |
| **111** | **307** | Mujiono | RT.004 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301031704480001 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah layak huni |
| | | - | - | - | | Ponikem | RT.004 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301034107600006 | 25000000 | |
| **112** | **309** | Ahmad Sutrisno | RT.012 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301101509540002 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan NIK |
| | | - | - | - | | Ahmad Sutrisno | RT.012 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301101505940002 | 25000000 | |
| **113** | **311** | Sulistiar Tomo | RT.002 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301100208750001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Sulistiar Tomo | RT.006 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301100208750001 | 25000000 | |
| **114** | **312** | Muhammad Feriyadi | RT.005 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301102210870003 | 25000000 | - | - | - | | Mengundurkan diri |
| | | - | - | - | | Ramadhan Saputra | Rt.005 Desa Tirta Jaya, Kec.Bajuin | 6301031401960001 | 25000000 | |
| **115** | **314** | Purwito | RT.005 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301100808850001 | 25000000 | - | - | - | | Pindah domisili keluar provinsi |
| | | - | - | - | | Johan Pranata | RT.007 Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin | 6301101101890002 | 25000000 | |
| **116** | **315** | Isnaniah | RT.005 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati | 6301054807790000 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Isnaniah | RT.003 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati | 6301054807790000 | 25000000 | |
| **117** | **317** | Sandi Idayat | RT.008 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati | 6301050312910001 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT dan NIK |
| | | - | - | - | | Sandi Hidayat | RT.003 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati | 6301050312910001 | 25000000 | |
| **118** | **322** | Supiani | RT.002 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati | 6301051111860006 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Supiani | RT.001 Desa Liang Anggang Kec.Bati-Bati | 6301051111860006 | 25000000 | |
| **119** | **331** | Fahrul Razi | RT.022 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301030107840042 | 25000000 | - | - | - | | Perbedaan RT |
| | | - | - | - | | Fahrul Razi | RT.023 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301030107840042 | 25000000 | |
| **120** | **332** | Normah | RT.007 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari | 6301034602560003 | 25000000 | - | - | - | | Sudah mendapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Abdullah | RT.008 Kel.Karang Taryna Kec.Pelaihari | 6301030511840008 | 25000000 | |
| **121** | **333** | Misno Effendi | RT.016 Desa Panggung Kec.Pelaihari | 6301031206710003 | 25000000 | - | - | - | | Tidak masuk kategori MBR |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | | Sujiah | RT.008 Kel.Angsau Kec.Pelaihari | 6301034409510002 | 25000000 | |
| **122** | **337** | Murni | RT.004 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301016112750002 | 25000000 | - | - | - | | Rumah sudah diperbaiki sendiri dan sudah layak |
| | | - | - | - | | Hadijah | RT.005 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301015003810003 | 25000000 | |
| **123** | **341** | Supiati | RT.002 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301014107550024 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Harlina | RT.002 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301015512880004 | 25000000 | |
| **124** | **343** | Abdul Hamid | RT.001 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301011202630003 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pernah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Noramiah | RT.001 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301014107700018 | 25000000 | |
| **125** | **344** | Bahrian | RT.003 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301010711750001 | 25000000 | - | - | - | | Belum menikah dan KK tunggal |
| | | - | - | - | | Suni | RT.002 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301012110900001 | 25000000 | |
| **126** | **345** | Usman | RT.003 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301010107660017 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pernah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | M. Abduh | RT.001 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301010201920004 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **127** | **348** | Masniah | RT.003 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301014107740005 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pernah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Munawaroh | RT.001 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301014101650005 | 25000000 | |
| **128** | **351** | Jahrani | RT.003 Desa Batilai Kec.Takisung | 6301010802840001 | 25000000 | - | - | - | | Sudah pernah dapat bantuan sejenis |
| | | - | - | - | | Muhammad Jupri | RT.003 Kelurahan Pelaihari Kec.Pelaihari | 6301031902840001 | 25000000 | |
| **129** | **353** | Asniyah | RT.005 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301074101670005 | 25000000 | - | - | - | | Pindah domisili |
| | | - | - | - | | Jilyana | RT.006 Desa Salaman Kec.Kintap | 6303016107640001 | 25000000 | |
| **130** | **355** | Aya Supia | RT.008 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301070104880002 | 25000000 | - | - | - | | Penerima sudah mampu |
| | | - | - | - | | Badarsiah | RT. 007 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301075602670002 | 25000000 | |
| **131** | **357** | Imah | RT.005 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301074201930005 | 25000000 | - | - | - | | Rumah masih layak huni |
| | | - | - | - | | Asrani | RT. 006 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301070803780003 | 25000000 | |
| **132** | **359** | Marliah | RT.003 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301074107860031 | 25000000 | - | - | - | | Pindah domisili |
| | | - | - | - | | Aisyah | RT. 009 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301076306600001 | 25000000 | |
| **133** | **361** | Masriah | RT.001 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301075005600002 | 25000000 | - | - | - | | Pindah domisili |
| | | - | - | - | | Antung Barjah | RT. 009 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301071312560001 | 25000000 | |
| **134** | **362** | Randi | RT.008 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301070909950004 | 25000000 | - | - | - | | Rumah masih layak huni |
| | | - | - | - | | Rahmatullah | RT. 004 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301070407690003 | 25000000 | |
| **135** | **363** | Sabiah | RT.002 Desa Salaman Kec.Kintap | 6303085605920003 | 25000000 | - | - | - | | Pindah domisili |
| | | - | - | - | | Jarmah | RT. 002 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301076212320001 | 25000000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **136** | **364** | Supriatna | RT.005 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301071505720005 | 25000000 | - | - | - | | Meninggal Dunia |
| | | - | - | - | | Nur Ajian | RT.005 Desa Salaman Kec. Kintap | 6301074107820099 | 25000000 | |
| **137** | **365** | Yunida | RT.008 Desa Salaman Kec.Kintap | 6301076206990005 | 25000000 | - | - | - | | Sudah membeli rumah baru yang layak |
| | | - | - | - | | Nunur | RT. 002 Desa Salaman Kec. Kintap | 6303083101670001 | 25000000 | |
| **TOTAL** | | | | | **3.425.000.000,00** | **TOTAL** | | | **3.425.000.000,00** | |
| | *** Penerima Bantuan Sosial selain dari yang tertera di atas tidak mengalamai perubahan BNBA** | | | | | | | | | |

**DAFTAR PERUBAHAHAN BANSOS UANG**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Program : Pengembangan Perumahan
Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

| No | No BNBA | Sebelum Perubahan | | | PAGU PADA RKPD 2025 | Sesudah Perubahan | | | PAGU PADA P-RKPD 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | Nama | Alamat Penerima | NIK | | |
| **1** | **1** | Fathurrahman | RT.001 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301032000479001 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Pindah domisili |
| | | - | - | - | | Hayatullah | RT.001 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301031005830008 | 22.500.000,00 | |
| **2** | **3** | Abdul Basri | RT.001 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030712590002 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Asmari | RT.002 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030112700002 | 22.500.000,00 | |
| **3** | **6** | M. Arifin | RT.002 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301031009880002 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Hasrul Harahap | RT.001 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301032601890002 | 22.500.000,00 | |
| **4** | **7** | Hayati | RT.003 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301034510460003 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Kuji Burahman | RT.009 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030307730003 | 22.500.000,00 | |
| **5** | **8** | Jamrut | RT.003 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301034608660001 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Jada Rahman | RT.004 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030107820010 | 22.500.000,00 | |
| **6** | **10** | Majanni | RT.004 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030107720029 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Hendriyani | RT.001 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030607830001 | 22.500.000,00 | |
| **7** | **11** | Mahmudi | RT.005 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030707720005 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Hamliah | RT.009 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301034107600084 | 22.500.000,00 | |
| **8** | **12** | Bahrudin | RT.006 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301031511910006 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Norjali | RT.009 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030107750019 | 22.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **15** | Pardi | RT.008 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030503760001 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Meninggal dunia |
| | | - | - | - | | Sarjani | RT.002 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030107920022 | 22.500.000,00 | |
| **10** | **17** | Ansyarullah | RT.008 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301031102730002 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Nurdin | RT.001 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030204670001 | 22.500.000,00 | |
| **11** | **18** | Abran Sulaiman | RT.008 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301030107730038 | 22.500.000,00 | - | - | - | | Sudah dapat bantuan sejenis dari provinsi |
| | | - | - | - | | Parhani | RT.009 Desa Panjaratan Kec.Pelaihari | 6301032103650002 | 22.500.000,00 | |
| **TOTAL** | | | | | **247.500.000,00** | **TOTAL** | | | **247.500.000,00** | |

*** Penerima Bantuan Sosial selain dari yang tertera di atas tidak mengalamai perubahan BNBA**

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**
**ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH PADA PERUBAHAN RKPD 2025**

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | |
| **Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | | | | | | |
| 1 | SD SWASTA ISLAM NURUL MUHIBBIN | Jl. Air Terjun Bajuin | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 112.500.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 2 | SD IT MINHAJJUSSALAM | Jl Puskesma RT. 2 RW. 1 desa Jorong | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 126.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 3 | SDS MHAMMADIYAH | Jl A. Yani | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 71.100.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 4 | SDS . PT DMS KEBUN BARAT | Jl. Implasment PT GMK | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 188.100.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 5 | SDS WALADUN SHOLEH | Jl. Manunggal | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 164.700.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 6 | SDS IT ASSALAM | Komplek Kijang Mas | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 356.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 7 | SDS TUNAS CAHYA | Jl. A.Yani Pasar Minggu | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 202.500.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 8 | SD QURANI AL MUMTAZ | Jl. A.Yani RT. 001 | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 288.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 9 | SDS ISLAM TERPADU ALQOLAM | Jl. A. Yani RT. 08 RW. 001 | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 86.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 10 | SDS Mitra Makmur | Jl. Goha | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 121.500.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 11 | SD TAHFIZH BILINGUAL DAARUL QURAN INSTIQOMAH | Jl. H. Boedjasin Simpang 3 Al-Manar | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 245.700.000,00 | DAK Non- Fisik |
| **Perubahan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** | | | | | **Rp 1.962.900.000,00** | |
| **Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | |
| 1 | SMP ISLAM TERPADU ASSALAM | SARANG HALANG | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 105.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 2 | SMP WALADUN SHOLEH | MANUNGGGAL | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 41.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 3 | SMP TAHFIZH DAARUL QURAN ISTIQOMAH | ANGSAU | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 213.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 4 | SMP MUHAMMADIYAH | JL. A.YANI KM. 6 | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 16.500.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 5 | SMPS IT SIRAJUL HUDA | JL. Raya Takisung RT. 13 Bukit Sabat Matah | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 480.700.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU HIDAYATULL | Desa Asam-Asam | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 59.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 7 | SMP AN-NAJAH PUTRA | Desa Bingkulu | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 38.500.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 8 | SMP ISLAM NURUL MUHIBBIN | Jl. Air Terjun Bajuin | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 465.300.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 9 | SMP ISLAM NURUL HIJRAH | Jl. Gunung Kencana | Hibah Dana BOS | Rp - | Rp 125.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| **Perubahan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** | | | | | **Rp 1.546.600.000,00** | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD** | | | | | | |
| 1 | TK MUTIARA HATI | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 2 | TK TUNAS MUDA2 | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 37.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 3 | TK SINAR HARAPAN | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 4 | TK TUNAS HARAPAN | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 40.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 5 | TK RIAYATUL THALABAH | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 6 | TK HARAPAN MASA | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 7 | TK BUDI MULYA | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 30.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 8 | TK HARAPAN BANGSA 1 | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 39.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 9 | TK ANGGREK | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 10 | TK SEJAHTERA | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 11 | TK BATU TUNGKU | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 12 | TK HARAPAN BANGSA 2 | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 13 | TK TUNAS MANDIRI | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 32.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 14 | TK PADI BAKTI | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 15 | KB HARAPAN BANGSA | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 16 | KB KARYA WANITA | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 17 | KB PADI BAKTI | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 18 | KB BINA HARAPAN | Kec. Panyipatan | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 19 | TK MUTIARA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 20 | TK ATMALOKA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 21 | TK AL IHSAN | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 22 | TK JAMIUL KHAIR | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 23 | TK HARAPAN BUNDA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 34.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 24 | TK AL HIDAYAH TAKISUNG | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 25 | TK KHARISMA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 26 | TK PERMATA IBU | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 27 | TK TUNAS AGUNG | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 28 | TK SARTIKA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 57.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 29 | TK TUNAS MUDA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 30 | TK CINTA BALITA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 31 | TK CINTA TUNAS BANGSA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.600.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | TK SINAR MAKMUR | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 33.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 33 | TK HIDAYATUL MUSTAQIM | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 34 | TK TAMAN BALITA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 35 | PAUD HARAPAN BUNDA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 36 | PAUD AL BAROKAH | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 37 | KB SUMBER ILMU | Kec. Takisung | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 38 | TK KENANGA | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 39 | TK NUSA DUA | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 40 | TK MELATI | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 41 | TK BINA KARYA | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 42 | TK PERTIWI | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 45.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 43 | TK DEWI SARTIKA | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 44 | TK FLAMBOYAN | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 45 | TK PERJUANGAN | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 46 | TK KARTINI | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 47 | KB NUSA INDAH | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 48 | KB TUNAS BANGSA | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 49 | KB AL AZHAR | Kec. Kurau | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 50 | TK DARUL IHKLAS | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 31.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 51 | TK PESONA | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 52 | TK IBUNDA | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 53 | TK KARTINI 2 | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 54 | TK TUNAS HARAPAN | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 31.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 55 | TK MELATI | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 56 | TK PANDANSARI1 | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 46.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 57 | TK BRIDGESTONE | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 43.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 58 | TK AL MUNAWWAROH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 59 | TK NUSA INDAH 1 | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 63.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 60 | TK MAWAR | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 29.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 61 | TK BUNGA PADI | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 62 | TK TUNAS BANGSA | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 30.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 63 | TK AN-NAJAH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 64 | TK KARTINI 3 | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 57.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 65 | TK AL HIDAYAH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 66 | TK AL-IRSYAD | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 67 | TK NUSA INDAH 2 | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 49.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 68 | TK TUNAS JAYA | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 69 | TK SUKAMAJU | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 70 | PAUD KASIH IBU | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 71 | KB UBUDIYAH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 72 | KB AL MUNAWWAROH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 73 | KB BUDI MULYA | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 74 | KB NUSA INDAH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 75 | PAUD PELANGI | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 76 | KB AL-HIDAYAH | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 77 | PAUD TUNAS MULIA | Kec. Bati-Bati | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 78 | TK AL HIJRIAH | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 79 | TK MAKARTI MUKTI TAMA | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 33.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 80 | TK KENANGA | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 81 | TK KAYUH BAIMBAI 1 | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 82 | TK PINANG INDAH | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 83 | TK SEROJA | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 84 | TK KAYUH BAIMBAI 2 | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 85 | TK TUNAS MUDA | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 86 | TK ANGGREK | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 87 | TK INTAN SARI | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 31.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 88 | Lestari | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 89 | CITRA LESTARI | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 90 | KB CITRA PLASMA | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 91 | Tunas Harapan | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 92 | PERMATA BUNDA | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 93 | PAUD FAJAR HARAPAN | Kec. Tambang Ulang | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 94 | TK CAHAYA ILMU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 95 | TK PURNAMA SARI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 3.600.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 96 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 42.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 97 | TK SABILARROSSYAD | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 98 | TK KEMALA BHAYANGKARI 21 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 39.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 99 | TK AR RAUDAH | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 100 | TK TRI KESUMA PGRI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 101 | TK KARTIKA V-38 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 53.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 102 | TK HARAPAN IBU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 39.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 103 | TK MURNI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 36.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 104 | TK TERATAI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 23.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 105 | TK PERSADA BAHARI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 57.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 106 | TK KARTIKA V - 30 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 107 | TK AN NUR | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 34.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 108 | TK BINA ILMU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 109 | TK WALADUN SHOLEH | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 99.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 110 | TK TUNTUNG PANDANG | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 111 | TK KARTINI 1 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 33.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 112 | TK KENANGA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 113 | TK MELATI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 114 | TK KAMBOJA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 115 | TK NABILA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 38.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 116 | TK NORBANIATUL KHAIR | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 117 | TK ANGGREK | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 118 | TK MAWAR II | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 35.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 119 | TK TUNAS HARAPAN | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 120 | TK AL HIDAYAH 1 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 121 | TK ANANDA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 122 | TK YOSKIDS | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 29.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 123 | TK MELATI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 124 | TK BAITURRAHMAN | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 26.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 125 | TK TIARA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 126 | TK KARTINI 2 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 127 | TK AL QAROMAH | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 35.400.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 128 | TK BABY QU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 57.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 129 | TK TRI MURNI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 130 | TK INKLUSI TUNAS BANGSA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 17.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 131 | TK KASIH IBU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 132 | TK SINAR HARAPAN | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 133 | TK CAHAYA BUNDA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 134 | TK MAWAR 1 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 135 | TK ASSALAM | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 80.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 136 | TK BINA PUTRA BALITA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 137 | TK TRISULA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 138 | TK RATU ZALEHA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 139 | TK BINA PERMATA BUNDA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 140 | TK QURANI TUNAS ASWAJA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 141 | TK BUDI MULIA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 142 | KB SAKINAH | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 143 | KB ANANDA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 144 | KB NABILA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 2.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 145 | Mandiri Jayau | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 146 | KB IT AS SALAM | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 147 | KB KASIH BUNDA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 148 | KB AMANAH NEGERI PEMBINA PELAIHARI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 149 | KB YOSKIDS | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 150 | KB KASIH BUNDA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 5.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 151 | KB BABY QU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 152 | KB CITRA PERTIWI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 153 | KB ANGGREK | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 154 | KB SARTIKA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 155 | KB IDAMAN IBU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 156 | PAUD PERMATA HATI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 157 | KB QURANI TUNAS ASWAJA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 158 | KB TUNAS GENERASI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 159 | PAUD AR RAHMAN | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 160 | KB DARUTTAQWA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 161 | KB HARAPAN IBU | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 162 | SPS PERMATA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 163 | PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA PELAIHARI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 164 | TPA FATIMAH TUNAS SEJAHTERA | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 165 | TPA AL KAROMAH | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 4.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 166 | TPA YOSKIDS | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 167 | TPA IT AS SALAM | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 168 | TK MELATI BATAM | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 169 | TK PERMATA HATI | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 26.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 170 | TK PERSADA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 171 | TK PERMATA IBU | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 172 | TK DELIMA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 173 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 174 | TK TUNAS HARAPAN | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 175 | TK PELANGI | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 176 | TK KASIH IBU | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 177 | TK TUNAS GAMA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 178 | TK KENANGA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 31.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 179 | TK TUNAS BANGSA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 180 | TK ANGGREK | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 181 | TK TUNAS HARAPAN | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 41.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 182 | TK MEKARSARI | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 33.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 183 | TK ROSYAD INDRA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 184 | TK BINTANG TENERA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 47.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 185 | TK HARAPAN IBU | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 186 | KB KHAIRATUN NISA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 23.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 187 | KB TUNAS BANGSA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 188 | KB TERATAI | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 189 | KB KASIH BUNDA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 23.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 190 | KB MELATI | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 191 | KB MEKAR SARI | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 192 | KB DURIAN MULYA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 193 | KB HARAPAN BUNDA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 194 | KB ANUGRAH BUNDA | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 195 | KB ANGGREK PUTIH | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 196 | KB BINA JUANG | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 197 | KB HARAPAN IBU | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 198 | KB TUNAS HARAPAN | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 5.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 199 | KB.NURUL ISLAM | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 200 | TK TUNAS CAHAYA | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 78.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 201 | TK CEMPAKA | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 202 | TK PERJUANGAN | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 37.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 203 | TK CEMPAKA INDAH | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 47.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 204 | TK MAWAR | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 205 | TK PUTRA SAMUDRA | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 27.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 206 | TK TUNAS MUDA | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 207 | TK MAWAR1 | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 208 | TK NUR KASIH IBU | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 30.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 209 | TK ANGGREK | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 210 | TK MELATI INDAH | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 35.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 211 | TK HARAPAN IBU | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 39.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 212 | TK CIKAL BAKAL | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 46.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 213 | TK KENARI | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 20.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 214 | TK MELATI | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 32.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 215 | TK MEKAR SARI | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 216 | KB DOA IBU | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 217 | TUNAS HARAPAN | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 40.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 218 | KB ANAK SHOLEH | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 219 | KB PERJUANGAN | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 220 | KB PUSPA BANGSA | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 5.400.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | KB HARAPAN IBU | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 222 | KB RESTU IBU | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 223 | KB PELITA HARAPAN | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 224 | KB KARYA INDAH | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 225 | KB HARAPAN IBU 2 | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 226 | KB MEKAR SARI | Kec. Jorong | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 227 | TK ANGGREK 2 | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 39.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 228 | TK CEMPAKA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 61.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 229 | TK TERATAI | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 230 | TK PANDAN WANGI | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 38.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 231 | TK AR RAHMAN | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 47.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 232 | TK DELIMA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 233 | TK TUNAS ARSIA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 39.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 234 | TK AISYIYIAH BUSTANUL ATHFAL 1 | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 235 | TK INSAN PERSADA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 236 | TK PANDANSARI 3 | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 29.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 237 | TK ANGGREK 1 | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 56.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 238 | TK MELATI | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 34.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 239 | TK NUSA INDAH | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 30.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 240 | TK NURUL IMAN | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 38.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 241 | TK TUNAS HARAPAN | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 242 | TK DARUSSALAMAH | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 37.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 243 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 244 | TK TUNAS MITRA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 23.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 245 | TK HARAPAN BANGSA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 34.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 246 | TK NUR HIDAYAH | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 247 | TK ARRAHIM | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 25.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 248 | KB KUSUMA WATTIE | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 249 | KB CEMPAKA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 250 | KB TUNAS MULIA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 251 | PAUD SEROJA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 252 | KB AISYIYAH | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 6.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 253 | KB MELATI | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 254 | KB DELIMA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 5.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 255 | KB DAHLIA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 256 | KB HARAPAN JAYA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 257 | PAUD MAWAR | Kec. Kintap | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 30.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 258 | TK SEROJA | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 259 | TK TANI MURNI | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 260 | TK SARTIKA | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 8.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 261 | TK KASIH IBU | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 19.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 262 | TK RAHAYU | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 263 | TK TUNAS BANGSA | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 11.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 264 | TK TERATAI | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 28.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 265 | TK HARAPAN BUNDA | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 266 | TK AL ZAHRA | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 267 | TK PANDANSARI | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 23.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 268 | TK MERPATI | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 269 | TK ANGGREK | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 46.620.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 270 | KB INTAN SARI | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 271 | KB PERMATA BUNDA | Kec. Bumi Makmur | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 21.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 272 | TK NURUL HUDA | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 24.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 273 | TK BUNGA TANJUNG | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 22.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 274 | TK HARAPAN TANJUNG | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 38.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 275 | TK AL HIKMAH | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 276 | TK MUTIARA | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 17.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 277 | TK BUNDA | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 14.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 278 | TK BINA BERSAMA | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 12.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 279 | TK BINA PUTRA BALITA2 | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 13.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 280 | TK HARAPAN SUMBER MAS | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 281 | TK CITRA BANGSA | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 16.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 282 | TK AZZAHRA | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 34.200.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 283 | TK PERTIWI | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.800.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 284 | TK KENANGA 2 | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 5.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 285 | KB INTAN | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 7.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 286 | Miftahul Ilmi | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 287 | KB KASIH | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 10.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 288 | KB AULADUL FATONAH | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 9.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 289 | KB. FLAMBOYAN | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 18.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 290 | SPS FLAMBOYAN | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 17.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 291 | SPS RAHAYU | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Reguler | Rp - | Rp 600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 292 | UPTD TK NEGERI PEMBINA BAJUIN | Kec. Bajuin | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 293 | TK TUNAS MITRA | Kec. Kintap | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 294 | UPTD TK NEGERI PEMBINA BATU AMPAR | Kec. Batu Ampar | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 295 | UPTD TK NEGERI PEMBINA TAKISUNG | Kec. Takisung | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 296 | TK TAMAN BALITA | Kec. Takisung | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 297 | TK AL IHSAN | Kec. Takisung | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 298 | UPTD TK NEGERI PEMBINA KURAU | Kec. Kurau | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 299 | TK MELATI | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 300 | TK KARTIKA V-38 | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 301 | TK AN NUR | Kec. Pelaihari | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 302 | TK TUNAS AGUNG | Kec. Takisung | BOP PAUD-Kinerja | Rp - | Rp 15.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| **Perubahan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD** | | | | | **Rp 6.463.020.000,00** | |
| **Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | |
| 1 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI | DESA GUNUNG RAJA KECAMATAN TAMBANG ULANG | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 250.500.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 2 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT HARAPAN BANGSA | DESA BATAKAN KECAMATAN PANYIPATAN | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 138.900.000,00 | DAK Non- Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GAJAH MADA | DESA KURAU KECAMATAN KURAU | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 129.900.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 4 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNTUNG PANDANG | DESA BAJUIN KECAMATAN BAJUIN | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 96.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 5 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SERUMPUN BATU AMPAR | DESA JILATAN ALUR KECAMATAN BATU AMPAR | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 156.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 6 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KINTAP JAYA | DESA MUARA KINTAP KECAMATAN KINTAP | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 92.700.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 7 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUMA MANDIRI | DESA HANDIL BABIRIK KECAMATAN BUMI MAKMUR | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 101.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 8 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SERUMPUN BATI-BATI | DESA UJUNG KECAMATAN BATI-BATI | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 100.200.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 9 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MUTIARA ILMU | DESA GUNUNG MAKMUR KECAMATAN TAKISUNG | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 261.900.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 10 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT RAUDATUL ILMI | DESA ASAM-ASAM KECAMATAN JORONG | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 165.600.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 11 | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS MELATI | KELURAHAN ANGSAU KECAMATAN PELAIHARI | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 404.400.000,00 | DAK Non- Fisik |
| 12 | NA (Ditentukan dengan Juknis salur DAK Non-Fisik) | KAB. TANAH LAUT | BOP Kesetaraan | Rp - | Rp 90.000.000,00 | DAK Non- Fisik |
| **Perubahan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan** | | | | | **Rp 1.988.100.000,00** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | **Rp 11.960.620.000,00** | |
| **II** | **DINAS KESEHATAN** | | | | | |
| **Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | | | | | | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanah Laut | Markas PMI Kab. Tanah Laut, Jl. H. Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Telp:0811584 1118, Email: Kab_tanahlaut@pmi.or.id | Berupa Uang | Rp 699.900.000,00 | Rp 629.910.000,00 | Pengurangan dikarenakan efisiensi anggaran |
| **Jumlah pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | | | | **Rp 699.900.000,00** | **Rp 629.910.000,00** | |
| **Perubahan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya** | | | | | **-Rp 69.990.000,00** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA DINAS KESEHATAN** | | | | | **-Rp 69.990.000,00** | |
| **III** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | |
| 1 | Masjid Besar Al Manar | Jalan Almanar Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari | Pembangunan Mesjid | Rp 1.000.000.000,00 | Rp 400.000.000,00 | |
| 2 | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut | Kantor Kemenag Kab. Tanah Laut Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari | Pembinaan LPTQ | Rp 500.000.000,00 | Rp 450.000.000,00 | |
| 3 | Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut | Jln A. Yani Km 6 Desa Panggung Kec. Pelaihari | Program Kerja Muhammadiyah | Rp 250.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 | |
| 4 | Yayasan Fitholibil Ilmi Pandahan | Jl. A. Yani Km. 29 RT.9 RW.2 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati | Pembangunan Gedung TPA/TPQ Darussalam | Rp 160.000.000,00 | Rp 150.000.000,00 | |
| 5 | Masjid Darul Muhsinin | Jln. A. Yani Km.28600 RT 7 RW 2 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati | Rehab Total Bangunan WC dan Kamar Mandi | Rp 120.000.000,00 | Rp 120.000.000,00 | |
| 6 | Yayasan Darul Amanah Pandahan | Jl. A. Yani Km.29 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Rp 100.000.000,00 | Rp - | |
| 7 | Masjid Baiturrahman | Jl. Tanggul RT,08 Desa Ujung Kec. Bati-Bati RW.04 | Rehap tempat wudhu, parkir, dan pagar samping dan belakang dan wc | Rp 200.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | |
| 8 | Masjid Baitul Muhsinin | Jln. A. Yani RT.05 RW 02 Desa Ujung Kec. Bati-Bati | Pembangunan Tempat Parkir | Rp 75.000.000,00 | Rp - | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Masjid Nurul Hidayah | RT.03 RW.01Desa Handil Negara Kec. Kurau | Pembangunan Masjid | Rp 200.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | |
| 10 | Yayasan Pendidikan Arraudah | Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.1 RW.1 No.13 Desa Handil Babirik Kec.Bumi Makmur | Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) dan Kantin Sekolah | Rp 150.000.000,00 | Rp 135.000.000,00 | |
| 11 | Yayasan Jami'atus Shibyan | Jl. Pembangunan RT.04 RW.02 Desa Sungai Rasau Kec.Bumi Makmur | Pembangunan Gedung Ruang Kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah | Rp 150.000.000,00 | Rp 135.000.000,00 | |
| 12 | Yayasan Alhawtoh Alhabsyiyyah Bumi Makmur | Jl. Suka Makmur RT.4 RW.2 Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur | Pemasangan Tiang Utama, Slop Atas, Rangka Atap, dan Atap | Rp 150.000.000,00 | Rp 135.000.000,00 | |
| 13 | Kelompok Maulid Al Habsi Al Kautsar | Desa Pantai Harapan RT.5 RW.3 Desa Pantai Harapan Kec.Bumi Makmur | Peralatan dan Perlengkapan Kelompok Maulid Al-Habsi | Rp 8.000.000,00 | Rp - | |
| 14 | Perkumpulan Maulid Habsyi Al-Mujahidin | RT.002 RW.001 Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur | Pengadaan Peralatan Maulid Habsyi | Rp 8.000.000,00 | Rp - | |
| 15 | Masjid Mujahidin | Jl. Mandila Sari RT.04/02 Desa Galam Kec. Bajuin | Pembuatan Badan dan Teras serta penunjang masjid | Rp 150.000.000,00 | Rp 140.000.000,00 | |
| 16 | Majelis Ta'lim PERARI | Jl. Merdeka RT.06 RW. 1 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin | Sarana Prasarana Majelis Ta'lim | Rp 10.000.000,00 | Rp - | |
| 17 | Masjid Nurul Iman | Dusun Karang Anyar RT.16 Desa Damit Kec. Batu Ampar | Pembangunan Masjid | Rp 200.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | |
| 18 | Masjid Al Mujahidin | RT 06 Dusun Teguhan Desa Damit Kec. Batu Ampar | Pembangunan/Rehab Masjid | Rp 200.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Masjid Al Muhajirin | Jalan Batu Brajang RT 004 Dusun III Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar | Pembangunan Teras Masjid | Rp 200.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | |
| 20 | Yayasan Nurul Hijrah Jorong | Jl. Gunung Kencana No 283 RT 18/003 Desa Alur Kec. Jorong | Perbaikan Ruang Kelas dan WC | Rp 300.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 | |
| 21 | Yayasan Babussalam Asam-Asam | Jln. A. Yani Km. 113 Desa Asam-Asam Kec. Jorong | Pembangunan Ruang Asrama dan Guru | Rp 150.000.000,00 | Rp 135.000.000,00 | |
| 22 | Yayasan Pendidikan Nurul Adzulam | RT.01 Dusun 01 Desa Benua Tengah Kec. Takisung | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Rp 200.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 | |
| 23 | Yayasan Cahaya Berkah Ilmu | Desa Muara Kintap Kec. Kintap | Rehab Pembangunan Yayasan | Rp 530.000.000,00 | Rp 400.000.000,00 | |
| 24 | Langgar Al-Falah | Jl. Pusaka RT 04 RW 02 Desa Kintap Kec. Kintap | Pembangunan Langgar | Rp 200.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 | |
| 25 | Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan | Desa Bukit Mulia Kec.Kintap | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPIT | Rp 100.000.000,00 | Rp - | |
| 26 | Langgar Darul Muhajirin | Komplek Taman Asri RT.16 RW.05 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari | Pembuatan Kanopi Langgar | Rp - | Rp 25.000.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | **-Rp 1.506.000.000,00** | |
| **IV** | **DINAS KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | |
| 1 | National Paralympic Committee (NPC) Tanah Laut | Jl. Swadaya No. 21 RT. 18A RW. 006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 1.598.157.500 | - | |
| **Perubahan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait** | | | | | **-Rp 1.598.157.500,00** | |
| Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Tanah Laut | Komplek Pendidikan SMK Muhammadiyah Jl. A. Yani RT 08 RW 02 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 150.000.000 | Rp 80.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| 2 | Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut | Komplek Pendidikan SMK Muhammadiyah Jl. A. Yani RT 08 RW 02 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 350.000.000 | Rp 280.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| 3 | Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Tanah Laut | Komplek Pendidikan SMK Muhammadiyah Jl. A. Yani RT 08 RW 02 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 125.000.000 | Rp 75.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| 4 | Forum Komunikasi Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Kabupaten Tanah Laut | Jl. K. H. Dewantara, Gg. Swadaya, No. 104, RT. 07A, RW. 003, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 250.000.000 | Rp 150.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| 5 | Majelis Pimpinan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Muda Kabupaten Tanah Laut | Komp. Graha Banua Matah No. A-19, RT. 06 B RW. 02 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70812 | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 200.000.000 | Rp 100.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| 6 | Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Tanah Laut | Jl. Datu Insad RT. 17A RW. 006 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 1.301.649.000 | Rp 1.171.484.100,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Persiapan Tanah Laut | Jl. A. Yani RT. 009 RW. 004, KM 02 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70815 | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 370.000.000 | Rp 333.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| Perubahan pada Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | -Rp 557.164.900,00 | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | | |
| 1 | Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Tanah Laut | Jl. Hutan Kota RT. 026 RW. 007 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 300.000.000,00 | Rp - | |
| Perubahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | -Rp 300.000.000,00 | |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | |
| 1 | Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tanah Laut | Jl. Gagas Komplek Perkantoran RT. 023 RW. 006 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari | Untuk Kegiatan 2025 | Rp 1.250.000.000,00 | 964.000.000,00 | Pengurangan dikarenakan Efisiensi Anggaran |
| Perubahan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | -Rp 286.000.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | **-Rp 2.741.322.400,00** | |
| **V KECAMATAN BATI-BATI** | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Pengurus Kelompok Maulid Al-Habsyi Al-Ikhlas | Desa Kait-Kait | Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat | Rp 200.000.000,00 | Rp - | |
| 2 | Karang Taruna Muda Berkarya | Desa Liang Anggang | Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat | Rp 171.000.000,00 | Rp 160.000.000,00 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Majelis Ta'lim Nurul Huda | Kait-Kait Baru | Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat | Rp 150.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 | |
| 4 | Karang Taruna Kayuh Baimbai | Desa Bentok Kampung | Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat | Rp 150.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN BATI-BATI** | | | | | **-Rp 251.000.000,00** | |
| **VI KECAMATAN BAJUIN** | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Pengurus Musholla Baiturrohman | Desa Tebing Siring | Kegiatan Tabligh Akbar | **Rp 65.000.000,00** | **Rp -** | |
| 2 | Karang Taruna Bina Pratama Desa Ketapang | Jl. Karmila RT.02 RW.02 Desa Ketapang | Pelaksanaan Event "Bersepeda di Alam Tuntung Pandang | **Rp -** | **Rp 150.000.000,00** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN BAJUIN** | | | | | **Rp 85.000.000,00** | |
| **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 | Pengurus Masjid Al Hidayah | Jl. Pangeran Antasari Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap | Kegiatan tabliq Akbar | Rp 120.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | |
| 2 | Yayasan Nurul Iman Sungai Cuka | Jl. Blok F Gang Cinta Damai RT.1 /1 Sungai Cuka | Kompetisi Seni Islam Tingkat TKA, TPA dan TQA | Rp 110.000.000,00 | Rp 99.000.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN KINTAP** | | | | | **-Rp 23.000.000,00** | |
| **VIII KECAMATAN JORONG** | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Pengurus lembaga TK/TPA Nurul Huda Unit 330 | Asri Mulya | Kegiatan Khataman Masal | Rp 25.000.000,00 | Rp 23.750.000,00 | |
| 2 | Pengurus Majelis Ta'lim Dzikir & Sholawat Al-Fiqhu Fiddin | Simpang Empat Sei Baru | Kegiatan Tabligh Akbar | Rp 110.000.000,00 | Rp 104.500.000,00 | |
| 3 | Pengurus Yayasan Nurul Fatah | Sabuhur | Kegiatan Tabligh Akbar | Rp 125.000.000,00 | Rp 118.750.000,00 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | BKM Masjid Jami Nurul Karomah | Asam Jaya | Kegiatan Tabligh Akbar | Rp 86.000.000,00 | Rp 81.700.000,00 | |
| 5 | Pengurus yayasan Darussalam Aswaja | Asam Jaya | Kegiatan Festival Anak Sholeh | Rp 50.000.000,00 | Rp 47.500.000,00 | |
| 6 | Pengurus Majelis Ta'lim Dzikir & Al-Husna | Jorong | Kegiatan Tabligh Akbar | Rp 69.000.000,00 | Rp 65.550.000,00 | |
| 7 | Pengurus Remaja Masjid Al-Muhajirin | Sabuhur | Kegiatan Tabligh Akbar | Rp 135.000.000,00 | Rp 128.250.000,00 | |
| 8 | Penguruas lembaga Adat dan Budaya Mappandrestasi | Desa Muara Asam-Asam | Kegiatan Festival Adat dan Budaya | Rp 150.000.000,00 | Rp 142.500.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN KINTAP** | | | | | **-Rp 37.500.000,00** | |
| **IX BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | |
| 1 | Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPC Santa Theresia Pelahari | Jln. Parit Mas No. 15 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan WKRI DPC Santa Theresia Pelaihari Tahun 2025 | Rp 30.000.000,00 | Rp 27.000.000,00 | |
| 2 | DPC Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Tanah Laut | Jln. Teratai RT. 08 RW. 03 Komplek Kanggoro Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan DPC LVRI Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | Rp 45.000.000,00 | Rp 40.500.000,00 | |
| 3 | DPC Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri (PEPABRI) Kab. Tanah Laut | Jl. Dua Mas Putra No. 25 RT. 04 RW. 02 Komplek Citra Berkat Permai Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan DPC PEPABRI Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | Rp 45.000.000,00 | Rp 40.500.000,00 | |
| 4 | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tanah Laut | Jl. Basuki Rahmat No. 1 RT. 26 RW. 007 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | Rp 125.000.000,00 | Rp 112.500.000,00 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kab. Tanah Laut | Jl. A. Yani RT. 09 RW. 04 KM. 02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan MD KAHMI Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | Rp 50.000.000,00 | Rp 45.000.000,00 | |
| 6 | Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Organisasi Daerah Kab. Tanah Laut | Jl. Basuki Rahmat RT. 26 RW. 007 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan MPD ICMI Organisasi Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | Rp 75.000.000,00 | Rp 67.500.000,00 | |
| 7 | Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Mitra Polri) Kab. Tanah Laut | Jl. Kayu Manis RT. 03/01 Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Kegiatan Senkom Mitra Polri Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | Rp 50.000.000,00 | Rp 45.000.000,00 | |
| 8 | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Tanah Laut | Komplek Parit Mas No. 43 RT. 20/06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut | Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Tanah Laut Tahun 2025 | **Rp 50.000.000,00** | **Rp 45.000.000,00** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | **-Rp 47.000.000,00** | |
| **X KECAMATAN BUMI MAKMUR** | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | | | | | | |
| 1 | Pengurus Kelompok Maulid Habsyi AL-MUNA | Desa Handil Birayang Atas | Tabligh Akbar | Rp 55.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | |
| 2 | Panitia Langgar Daruttaqwa | Desa Handil Birayang Atas | Babarasih Kampung | Rp 55.000.000,00 | Rp - | |
| 3 | Karang Taruna Pasak Banua | Desa Handil Gayam | Festival Adat Budaya Banjar | Rp 50.000.000,00 | Rp 80.000.000,00 | |
| 4 | Panitia Perkumpulan Maulid Al-Mujahidin | Desa Handil Gayam | Handil Gayam Bershalawat | Rp 55.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | |
| 5 | Pengurus Majelis Dzikir Darul Muslimin | Desa Handil Suruk | Handil Suruk Bershalawat | Rp 55.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | |
| 6 | Kelompok Maulid Al Habsi Al Kautsar | Desa Pantai Harapan | Haul Akbar Datu Pantai | Rp 55.000.000,00 | Rp 65.000.000,00 | |
| 7 | Yayasan Muhibbin Jami'atus Shibyan Pembangunan Madrasah Diniyah Jami'atus Shibyan | Desa Sungai Rasau | Santri Bershalawat | Rp 60.000.000,00 | Rp - | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Karang Taruna Sinar Baru | Desa Sungai Rasau | Turnamen Volly | Rp 40.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA KECAMATAN BUMI MAKMUR** | | | | | **-Rp 50.000.000,00** | |
| **XI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN** | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | |
| 1 | KSM Desa Bumi Harapan | Desa Bumi Harapan | Pembangunan Tangki Septik | Rp 450.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 | |
| 2 | KSM Desa Kali Besar | Desa Kali Besar | Pembangunan Tangki Septik | Rp 450.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH UANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN** | | | | | **-Rp 500.000.000,00** | |

***Penerima Hibah yang tidak tertera dalam daftar di atas tidak mengalami Perubahan pada P-RKPD 2025**

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH PADA PERUBAHAN RKPD 2025**

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | |
| 1 | KUB Sederhana | Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur | Gill Net | Rp 185.852.295,00 | Rp 123.901.530,00 | Pengurangan jumlah anggota KUB, dari 15 orang menjadi 10 orang |
| 2 | KUB Sumber Usaha Bersama | Desa Bawah Layung | Mesin Kapal Perikanan 24-26 PK | Rp 122.100.000,00 | Rp - | Sudah menerima hibah Tahun 2024 dari Pemprov |
| 3 | KUB Rumput Laut | Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur | Mesin Kapal | Rp - | Rp 122.100.000,00 | |
| 4 | KUB Lautan Rezeki | Desa Tabanio Kec. Takisung | Mesin Kapal dan Perlengkapannya | Rp - | Rp 138.750.000,00 | - |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap** | | | | | **76.799.235,00** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN** | | | | | **76.799.235,00** | |
| **II** | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN** | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah | | | | | | |
| 1 | Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut | Jl. Air Terjun RT. 03 A RW. 06 Desa Ketapang Kecamatan Bajuin Kab. Tanah Laut | - Pembangunan Prasarana Pesanten Nurul Muhibbin Tanah Laut Rp. 1.853.681.820<br>- Konsultan Perencana Pembangunan Prasarana Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut Rp. 73.159.090<br>- Konsultan Pengawas Pembangunan Prasarana Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut Rp. 73.159.090 | Rp 2.000.000.000 | 1.445.328.191,33 | |
| 2 | Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut | Jl. Ahmad Yani km. 6 RT.5 Desa Ambungan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut | Pembangunan Bussiness Center MAN IC | - | 650.000.000,00 | |
| | | | Konsultan Perencana | - | 20.181.817,98 | |
| | | | Konsultan Pengawas | - | 20.181.817,98 | |
| 3 | Kejaksaan Negeri Tanah Laut | Jl. Datu Insad No. 1 Komplek Perkantoran Gagas Kel. Angsau Kec. Pelaihari | Pembangunan Fasilitas Bangunan Gedung Negara, Pembangunan Prasarana Penunjang Kejari dan Pembangunan Ruang Kerja | - | 1.200.000.000,00 | |
| 4 | Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan | Komplek Perkantoran Provinsi Kalsel Jl. Bina Praja Utara, Kec. Cempaka | Pembangunan Prasarana pada Gedung Kejaksaan Tinggi Kalsel | - | 5.000.000.000,00 | |
| | | | Konsultan Perencana | - | 98.386.362,93 | |
| | | | Konsultan Pengawas | - | 98.386.362,93 | |
| 5 | Polres Tanah Laut | Jl. Kemakmuran, No. 1 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari | Pembangunan Interior Ruangan Gedung Negara, Pembangunan Prasarana Penunjang Polres dan Pembangunan Prasarana Rumah Dinas Kelas 1 | - | 900.000.000,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota** | | | | | **7.432.464.553,15** | |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Dusun 3 A RT.8 | Desa Tanjung | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 2 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tirta Jaya Dusun 2 RT.12 | Desa Tirta Jaya | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 5 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung RT.5 | Desa Tanjung | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 8 | Pembangunan Sumur Bor Desa Durian Bungkuk RT.8 | Desa Durian Bungkuk | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Pembangunan Sumur Bor Desa Durian Bungkuk RT.16 | Desa Durian Bungkuk | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 14 | Pembangunan Sumur Bor Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung | Desa Pagatan Besar | Sumur Bor | Rp 200.000.000 | - | |
| 15 | Pembangunan Sumur Bor Desa Kintap | Desa Kintap | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 21 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bati-Bati Jl. Sakula 2/3 | Desa Bati-Bati | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 34 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tambang Ulang | Desa Tambang Ulang | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 43 | Pembangunan Sumur Bor Desa Riam Adungan Dusun 2 RT.3 Jl. Meranti Indah | Desa Riam Adungan | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 44 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tambak Sarinah RT.1/ RT.6 | Desa Tambak Sarinah | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 45 | Pembangunan Sumur Bor Desa Batu Mulia Dusun Sidomulyo RT.1 | Desa Batu Mulia | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 49 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bingkulu Dusun 1/ Dusun 3 | Desa Bingkulu | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 51 | Pembangunan Sumur Bor Desa Handil Labuan Amas | Desa Handil Labuan Amas | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | 199.999.999,90 | |
| 55 | Pembangunan Sumur Bor Desa Atu-Atu RT.09 | Desa Atu-Atu | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | 199.999.999,90 | |
| 56 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bajuin RT.7 | Desa Bajuin | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 63 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung RT.19 RW.4B | Desa Tanjung | Sumur Bor | Rp 200.000.000 | - | |
| 64 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Kampung RT.4 | Desa Tanjung Kampung | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 74 | Pembangunan Sumur Bor Jl. Talok Pulantan Sakula 3 | Desa Bati-Bati | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | - | |
| 76 | Pembangunan Sumur Bor Jl. Mufakat 3 Bati-Bati | Desa Bati-Bati | Sumur Bor | Rp 100.000.000 | 99.999.999,90 | |
| 79 | Pembangunan Sumur Bor Kecamatan Takisung (2 Unit) | Kecamatan Takisung | Sumur Bor | 0,00 | 199.999.999,80 | |
| 80 | Pembangunan Sumur Bor Desa Gunung Melati | Gunung Melati | Sumur Bor | 0,00 | 299.999.999,70 | |
| 81 | Pembangunan Sumur Bor Desa Kayu Abang | Kayu Abang | Sumur Bor | 0,00 | 199.999.999,80 | |
| 82 | Pembangunan Sumur Bor Desa Matah | Matah | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 83 | Pembangunan Sumur Bor Desa Atu-Atu | Desa Atu-Atu | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 84 | pembangunan Sumur Bor Desa Simpang Empat Sungai Baru | Desa Simpang Empat Sungai Baru | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bumi Jaya | Desa Bumi Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 86 | Pembangunan Sumur Bor Desa Sumber Makmur | Desa Sumber Makmur | Sumur Bor | 0,00 | 90.090.090,00 | |
| 87 | Pembangunan Sumur Bor Desa Takisung RT.17 | Desa Takisung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 88 | Pembangunan Sumur Bor Desa Telaga Langsat | Desa Telaga Langsat | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 89 | Pembangunan Sumur Bor Desa Ujung RT.7 | Desa Ujung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 90 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bati-Bati Jl. Sakula 2 | Desa Ujung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 91 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bati-Bati Jl. Talok Pulantan | Desa Bati-Bati | Sumur Bor | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| 92 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Kecamatan Bajuin (3 unit) | Desa Tanjung | Sumur Bor | 0,00 | 299.999.999,70 | |
| 93 | Pembangunan Sumur Bor Desa Benua Lawas RT. 11 | Desa Banua Lawas | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 94 | Pembangunan Sumur Bor RT. 12 Trans Telaga | Desa Trans Telaga | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 95 | Pembangunan Sumur Bor RT.13 Desa Batakan | Desa Batakan | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 96 | Pembangunan Sumur Bor RT.13 Trans Telaga | Desa Telaga | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 97 | Pembangunan Sumur Bor RT.14 Desa Panggung | Desa Panggung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 98 | Pembangunan Sumur Bor RT. 3 Desa Benua Tengah | Desa Benua Tengah | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 99 | Pembangunan Sumur Bor RT. 6/7 Desa Benua Tengah | Desa Benua Tengah | Sumur Bor | 0,00 | 199.999.999,80 | |
| 100 | Pembangunan Sumur Bor RT.09 Desa Batakan | Desa Batakan | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 101 | Pembangunan Sumur Bor Desa Banyu Irang RT 2 RT 13 | Desa Banyu Irang | Sumur Bor | 0,00 | 199.999.999,80 | |
| 102 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bentok Darat | Desa Bentok Darat | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 103 | Pembangunan Sumur Bor Desa Benua Lawas | Desa Benua Lawas | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 104 | Pembangunan Sumur Bor Desa Benua Lawas RT 7 | Desa Benua Lawas | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 105 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bumi Jaya | Desa Bumi Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| 106 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bumi Jaya RT 3 | Desa Bumi Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bumi Jaya Dusun 3 RT.8 | Desa Bumi Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 108 | Pembangunan Sumur Bor Desa Durian Bungkuk rt 18 | Desa Durian Bungkuk | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 109 | Pembangunan Sumur Bor Desa Durian Bungkuk rt 7 | Desa Durian Bungkuk | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 110 | Pembangunan Sumur Bor Desa Guntung Besar RT 2 | Desa Guntung Besar | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 111 | Pembangunan Sumur Bor Desa Gunung Makmur | Desa Gunung Makmur | Sumur Bor | 0,00 | - | |
| 112 | Pembangunan Sumur Bor Desa Gunung Makmur RT 1 | Desa Gunung Makmur | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 113 | Pembangunan Sumur Bor Desa Kampung Baru RT 1 | Desa Kampung Baru | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 114 | Pembangunan Sumur Bor Desa Kandangan Lama RT 5 | Desa Kandangan Lama | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 115 | Pembangunan Sumur Bor Desa Kampung Nyiur RT 7 | Desa Kampung Nyiur | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 116 | Pembangunan Sumur Bor Desa Muara Kintap | Desa Muara Kintap | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 117 | Pembangunan Sumur Bor Desa Nusa Indah RT 8 / RT 4 | Desa Nusa Indah | Sumur Bor | 0,00 | 199.999.999,80 | |
| 118 | Pembangunan Sumur Bor Desa Pagatan Besar | Desa Pagatan Besar | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 119 | Pembangunan Sumur Bor Desa Ranggang | Desa Ranggang | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 120 | Pembangunan Sumur Bor Desa Ranggang RT 10 | Desa Ranggang | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 121 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Kampung RT.13 | Desa Tanjung Kampung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 122 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung RT 1 Dusun 1 | Desa Tanjung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 123 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung RT 3 Dusun 1 | Desa Tanjung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 124 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung RT 15 Dusun V | Desa Tanjung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 125 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung RT 17 Dusun V | Desa Tanjung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 126 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tirta Jaya Dusun 2 RT.10 | Desa Tirta Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 127 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tirta Jaya RT 5 | Desa Tirta Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 128 | Pembangunan Sumur Bor Jayau Ambungan | Desa Ambungan | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 129 | Pembangunan Sumur Bor Jl Kepuh Panggung | Desa Panggung | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 130 | Pembangunan Sumur Bor Lok Damar | Desa Banyu Irang | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 131 | Pembangunan Sumur Bor RT 06 Desa Kebun Raya | Desa Kebun Raya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 132 | Pembangunan Sumur Bor RT 10 Martadah Baru | Desa Martadah Baru | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 133 | Pembangunan Sumur Bor SDN Tebing Siring 2 | Desa Martadah Baru | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 134 | Pembangunan Sumur Bor SMP 5 Ranggang Dalam | Desa Ranggang Dalam | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 135 | Pembangunan Sumur Bor SMPN 2 | Desa Tirta Jaya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 136 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bajuin RT 4 | Desa Bajuin | Sumur Bor | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| 137 | Pembangunan Sumur Bor Desa Benua Raya | Desa Benua Raya | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 138 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bluru RT.7 | Desa Bluru | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 139 | Pembangunan Sumur Bor Desa Kait - Kait RT 7 RW 2 | Desa Kait Kait | Sumur Bor | 0,00 | 99.999.999,90 | |
| 140 | Pembangunan Sumur Bor Desa Bati-Bati Jl Sakula | Desa Bati Bati | Sumur Bor | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan** | | | | | **5.290.090.083,20** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN** | | | | | **12.722.554.636,35** | |
| **III** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | |
| Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | |
| 1 | PAUD FAJAR HARAPAN YAYASAN NUR INSANI TANAH LAUT | DESA SUNGAI PINANG RT 3 RW 1 | PERENCANAAN,PENGAWASAN & PEMBANGUNAN PAGAR DAN PEMBANGUNAN PAVING BLOK | Rp 213.286.423,50 | Rp 213.286.422,50 | |
| 2 | TK AL HIDAYAH YAYASAN AL KAUTSAR UJUNG BATU | JLN TELKOM RT.2 RW.1 DS UJUNG BATU | PERENCANAAN,PENGAWASAN & PEMBANGUNAN PAGAR PENGAMAN | Rp 164.997.149,00 | Rp 164.997.148,80 | |
| 3 | TK PERJUANGAN YAYASAN AL QOLAM | KEC. JORONG | PERENCANAAN,PENGAWASAN & PEMBANGUNAN TEMPAT SENTRA BERMAIN DAN PAVING BLOK | Rp - | Rp 28.860.000,00 | PENDAMPING DAK |
| 4 | TK KARTIKA V-30 YAYASAN KARTIKA V-30 YAYASAN KARTIKA JAYA | KEC. PELAIHARI | PERENCANAAN,PENGAWASAN & PEMBANGUNAN TEMPAT SENTRA BERMAIN DAN PAVING BLOK | Rp - | Rp 16.650.000,00 | PENDAMPING DAK |
| **Jumlah Perubahan Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD** | | | | | **Rp 45.509.998,80** | |
| Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | |
| 1 | TK.CIKAL BAKAL YAYASAN PUSPA BELIA | DESA ASRI MULYA RT 06 RW 2 | PERENCANAAN,PENGAWASAN & PEMBANGUNAN RUANG KELAS | Rp 231.079.056,00 | Rp 231.065.869,50 | |
| 2 | TK.TUNAS BANGSA YAYASAN BUSTHANUL AULAD | DESA DAMIT RT.14 | PERENCANAAN,PENGAWASAN & PEMBANGUNAN RUANG KELAS | Rp 231.539.056,00 | Rp 233.299.056,00 | |
| 3 | TK KAYUH BAIMBAI II YAYASAN KAYUH BAIMBAI | DESA SUNGAI JELAI RT 09 RW 03 | PERENCANAAN,PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR | Rp 231.539.056,00 | Rp 233.299.056,00 | |
| **Jumlah pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru** | | | | | **Rp 3.506.813,50** | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | |
| 1 | TK AN-NAJAH YAYASAN AN-NAJAH | Bentok Kampung Kec. Bati-Bati | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 2 | TK BINA PUTRA BALITA 2 (YAYASAN BINA SEJAHTERA GALAM) | Desa Galam Kec. Bajuin | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 3 | TK BINTANG TENERA (YAYASAN GAWI) | Desa Damit Hulu Kec. Batu Ampar | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | TK CEMPAKA INDAH (YAYASAN MUDA MUDI SABUHUR) | Desa Sabuhur Kec. Jorong | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 5 | TK HARAPAN IBU (YAYASAN KATELIA) | Desa Asam Jaya Kec. Jorong | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 6 | TK INTAN SARI (YAYASAN PELITA DESA MARTADAH) | Desa Martadah Kec. Tambang Ulang | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.496.600,00 | DAK Fisik |
| 7 | TK KARTIKA V-30 (YAYASAN KARTIKA JAYA) | Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 8 | TK KARTINI 2 (YAYASAN KARTINI BENUA RAYA) | Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 9 | TK KAYUH BAIMBAI 2 (YAYASAN KAYUH BAIMBAI) | Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 10 | TK MAKARTI MUKTI TAMA (YAYASAN RESTU IBU) | Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 11 | TK MEKARSARI (YAYASAN CINTA PERTIWI) | Desa Ambawang Kec. Batu Ampar | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 12 | TK NUSA INDAH 1 (YAYASAN NUSA INDAH TALA) | Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 13 | TK PERJUANGAN (YAYASAN AL QOLAM) | Desa Karang Rejo Kec. Jorong | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| 14 | TK TUNAS MUDA2 (YAYASAN PELANGI INDAH SUKA RAMAH) | Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan | Permainan Alat Terowongan PAUD | Rp - | Rp 47.495.800,00 | DAK Fisik |
| **Jumlah pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD** | | | | | **Rp 664.942.000,00** | |
| Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | |
| 1 | Lembaga adat Banjar Sukasari Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar | Desa Tajau Pecah RT 07 Dusun II Kecamatan Batu Ampar | - Fisik 18,3 m2 Rp 159.518.131<br>- Jasa Konsultan Perencanaan 1 buku Rp. 20.181.818<br>- Jasa Konsultan Pengawasan 1 buku Rp. 20.181.818 | Rp 199.881.767,00 | Rp 191.264.131,19 | Penyesuaian Konsultan Perencana dan Pengawas |
| **Jumlah pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan** | | | | | **-Rp 8.617.635,81** | |
| **TOTAL PERUBAHAN HIBAH BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | **Rp 705.341.176,49** | |
| **VI** | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | |
| Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | | | | |
| 1 | KT. Karya Maju | Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau | - Bibit ternak itik 500 ekor @ Rp. 8.706<br>- Pakan ternak 70 zak @ Rp. 587.028<br>- Antibiotik unggas 20 sachet @ Rp. 115.745<br>- Multivitamin unggas 20 sachet @ Rp. 62.000<br>- EM4 5 botol @ Rp. 75.000<br>- Vaksin ND-AI 2 botol @ Rp. 700.000 | Rp 50.774.860 | Rp - | |
| 2 | KT. Karya Baru | Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau | - Bibit ternak itik 500 ekor @ Rp. 8.706<br>- Pakan ternak 70 zak @ Rp. 587.028<br>- Antibiotik unggas 20 sachet @ Rp. 115.745<br>- Multivitamin unggas 20 sachet @ Rp. 62.000<br>- EM4 5 botol @ Rp. 75.000<br>- Vaksin ND-AI 2 botol @ Rp. 700.000 | Rp - | Rp 50.774.860,00 | |
| 3 | KT. Tani Membangun | Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | - Bibit ternak itik 200 ekor @ Rp. 4.097<br>- Pakan ternak 6 zak @ Rp. 587.028<br>- Antibiotik unggas 10 sachet @ Rp. 115.745<br>- Multivitamin unggas 10 sachet @ Rp. 62.000<br>- Probiotik/EM4 2 botol @ Rp. 75.000 | Rp 6.269.018 | Rp - | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | KT. Membangun Bersama | Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur | - Bibit ternak itik 200 ekor @ Rp. 4.097<br>- Pakan ternak 6 zak @ Rp. 587.028<br>- Antibiotik unggas 10 sachet @ Rp. 115.745<br>- Multivitamin unggas 10 sachet @ Rp. 62.000<br>- Probiotik/EM4 2 botol @ Rp. 75.000 | 0 | Rp 6.269.018 | |
| 5 | KT. Harapan Bersama | Desa Pandansari Kec. Kintap | - Bibit ternak kambing betina PE 20 ekor @ Rp. 4.609.350<br>- Bibit ternak kambing jantan PE 2 ekor @ Rp. 5.633.650<br>- Antibiotik hewan 4 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 4 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 7 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing hewan 4 kotak @ Rp. 600.000<br>- Obat kulit 4 botol @ Rp. 850.000 | Rp 112.179.300 | Rp 112.029.300,00 | |
| 6 | KTH. Bumi Priangan | Jl. Pangeran Antasari, RT. 04/RW.02 Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari | - Bibit ternak kambing betina PE 9 ekor @ Rp. 2.560.750<br>- Bibit ternak kambing jantan PE 1 ekor @ Rp. 4.609.350<br>- Antibiotik hewan 2 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 2 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 7 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing hewan 1 kotak @ Rp. 600.000<br>- Obat kulit 1 botol @ Rp. 850.000 | Rp 30.456.100 | Rp - | |
| 7 | KT. Karya Tani | RT 7 Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar | - Bibit ternak kambing betina PE 20 ekor @ Rp. 4.609.350<br>- Bibit ternak kambing jantan PE 2 ekor @ Rp. 5.633.650<br>- Antibiotik hewan 4 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 4 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 7 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing hewan 4 kotak @ Rp. 600.000<br>- Obat kulit 4 botol @ Rp. 850.000 | Rp 112.179.300 | Rp 112.029.300,00 | |
| 8 | KT. Sido Makmur I | RT 1 Desa Asam Jaya Kec. Jorong | - Bibit ternak kambing betina PE 20 ekor @ Rp. 4.609.350<br>- Bibit ternak kambing jantan PE 2 ekor @ Rp. 5.633.650<br>- Antibiotik hewan 4 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 4 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 7 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing hewan 4 kotak @ Rp. 600.000<br>- Obat kulit 4 botol @ Rp. 850.000 | Rp 112.179.300 | Rp 196.784.500,00 | |
| 9 | KT. Mekar Jaya | RT 2 RW 2 Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar | - Bibit ternak sapi 13 ekor @ Rp. 17.364.500<br>- Antibiotik hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 6 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing 4 kotak @ Rp. 600.000 | Rp 231.588.500 | Rp 196.784.500,00 | |
| 10 | KT. Mukti Tani | RT 1B Desa Bumi Jaya Dusun 1 Kec. Pelaihari | - Bibit ternak sapi 13 ekor @ Rp. 17.364.500<br>- Antibiotik hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 6 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing 4 kotak @ Rp. 600.000 | Rp 231.588.500 | Rp 196.784.500,00 | |
| 11 | KT. Serba Jaya | RT 14 Desa Sabuhur Dusun Limas Kec. Jorong | - Bibit ternak sapi 13 ekor @ Rp. 17.364.500<br>- Antibiotik hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 6 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing 4 kotak @ Rp. 600.000 | Rp 231.588.500 | Rp 196.784.500,00 | |
| 12 | KT. Sido Makmur | RT. 8 RW. 1 Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar | - Bibit ternak sapi 13 ekor @ Rp. 17.364.500<br>- Antibiotik hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Multivitamin hewan 5 botol @ Rp. 300.000<br>- Probiotik/EM4 6 botol @ Rp. 75.000<br>- Obat cacing 4 kotak @ Rp. 600.000 | Rp 231.588.500 | Rp 112.104.300,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak** | | | | | **-Rp 170.047.100,00** | |
| **TOTAL HIBAH BARANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | **-Rp 170.047.100,00** | |

| No | PENERIMA HIBAH | ALAMAT | HIBAH YANG DIBERIKAN | RKPD 2025 | PERUBAHAN RKPD 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VII** | **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | |
| 1 | Kelompok Tani Hutan "Sekar Wangi" | Jl. Bukit Sanghyang RT 18 Dusun Sukaramah | Belanja Hibah Barang Kepada Kelompok Tani Hutan Sekar Wangi | Rp 65.520.523 | Rp 58.968.470,50 | |
| 2 | Koperasi Konsumen Pedagang Mandiri Sejahtera | Jl. Nawawi RT. 002 RW. 001 Karang Taruna Pelaihari | Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Konsumen Pedagang Mandiri Sejahtera | Rp 206.460.000 | Rp 185.814.000,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota** | | | | | **-Rp 27.198.052,50** | |
| **TOTAL HIBAH DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** | | | | | **-Rp 27.198.052,50** | |
| **VIII** | **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN** | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | |
| 1 | Kelompok Tani Berkah Mulya Mandiri | Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut | Traktor Roda Empat | Rp 421.500.000,00 | Rp 360.360.360,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota** | | | | | **-Rp 61.139.640,00** | |
| Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | |
| 1 | Poktan Harapan Muda | Jalan Banteng RT 14 Desa Tabanio Kec. Takisung | Alat panen combine | Rp 650.000.000 | 423.504.000,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian** | | | | | **-Rp 226.496.000,00** | |
| Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | |
| 1 | Kelompok Tani Rahayu II | Desa Sabuhur RT 7 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut | Bibit Kelapa Sawit | Rp 249.675.000 | Rp 186.424.000,00 | |
| **Jumlah Perubahan pada Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian** | | | | | **-Rp 63.251.000,00** | |
| **TOTAL HIBAH BARANG DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN** | | | | | **-Rp 350.886.640,00** | |

***Penerima Hibah yang tidak tertera dalam daftar di atas tidak mengalami Perubahan pada P-RKPD 2025**