



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENJA PERUBAHAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
2025**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan 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, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 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);
3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah 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);
8. 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);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. 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);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. 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 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

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

RENJA Perubahan Kecamatan Pelaihari dibuat dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD untuk Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-P SKPD, dan setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD Perubahan TA 2025. Oleh karena itu, penyusunan RENJA-P SKPD sangatlah penting dalam suatu proses perencanaan untuk pencapaian visi dan misi, baik untuk Kepala Daerah maupun visi dan misi Kecamatan Pelaihari.

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

Pelaihari, Juni 2025

Camat Pelaihari,



AGUS SETIYO, S.STP, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19850808 200412 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025..... | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 31 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 33 |
| 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD | 34 |
| 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat | 55 |
| 2.6 Capaian Realisasi sampai dengan Triwulan I 2025 | 55 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 56 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi | 56 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... | 56 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 56 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 58 |
| BAB V PENUTUP | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024..... | 8 |
| Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari..... | 32 |
| Tabel 2.3 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari..... | 33 |
| Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.31) | 36 |
| Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.32)..... | 55 |
| Tabel 2.6 Capaian Realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025..... | 55 |
| Tabel 3.1 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 | 57 |
| Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025..... | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu pada Bab X tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, untuk Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RABPD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara Perencanaan dan Penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA Perubahan SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. 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);
5. 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 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. 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);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2023 Nomor 39);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 21. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7/830/P2EPD/2025 perihal Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja Perubahan SKPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Pelaihari;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang dalam penyusunan RKA SKPD Kecamatan Pelaihari;
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari termasuk 5 Kelurahan Tahun 2024 terdiri dari target dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Kecamatan Pelaihari pada tahun 2024 memiliki Program 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan.

Persentase tingkat realisasi program/kegiatan Kinerja Keuangan Kecamatan Pelaihari adalah sebesar 90,22%. Perkiraan target Renja Tahun 2025 yang sedang berjalan diharapkan akan tercapai 100%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|----------------|--|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| KECAMATAN PELAIHARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 10,624,412,670 | | 2,608,722,648 | | 2,771,507,491 | | 2,357,630,756 | | 2,124,810,596 | | 9,862,671,491 | | 92.83% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 0 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 5,585,200 | - | 1,900,000 | - | 900,000 | - | - | - | 2,200,000 | - | 5,000,000 | 0.00% | 89.52% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 7 | 3,980,250 | 2 | 1,900,000 | - | - | - | - | 5 | 1,600,000 | 7 | 3,500,000 | 100.00% | 87.93% |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* () | 5 | 1,604,950 | - | - | 3 | 900,000 | - | - | 2 | 600,000 | 5 | 1,500,000 | 100.00% | 93.46% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 9,775,040,383 | - | 2,371,400,136 | - | 2,541,775,617 | - | 2,228,488,682 | - | 1,901,635,427 | - | 9,043,299,862 | 0.00% | 92.51% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 70 | 9,773,949,859 | 67 | 2,371,400,136 | 67 | 2,541,275,617 | 67 | 2,228,488,682 | 66 | 1,901,116,227 | 267 | 9,042,280,662 | 100.00% | 92.51% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 1,090,524 | - | - | 1 | 500,000 | - | - | 1 | 519,200 | 2 | 1,019,200 | 100.00% | 93.46% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 16,866,450 | - | 15,120,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,120,000 | 0.00% | 89.65% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|---|---|-------------|--|-------------|----|-------------|-----|------------|----|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 16,866,450 | 1 | 15,120,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15,120,000 | 100.00% | 89.65% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 460,239,332 | - | 143,769,203 | - | 124,365,633 | - | 43,347,862 | - | 131,172,794 | - | 442,655,492 | 0.00% | 96.18% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 6,222,478 | 3 | 2,307,632 | - | - | 4 | 3,268,200 | - | - | 7 | 5,575,832 | 100.00% | 89.61% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 33 | 121,533,002 | 8 | 48,579,000 | 6 | 20,478,409 | 3 | 5,815,000 | 16 | 34,800,000 | 33 | 109,672,409 | 100.00% | 90.24% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 11 | 8,695,456 | 6 | 4,071,250 | - | - | 5 | 3,033,762 | - | - | 11 | 7,105,012 | 100.00% | 81.71% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | 13,916,448 | 4 | 1,970,000 | - | 1,777,000 | - | 3,379,500 | - | 4,558,000 | 4 | 11,684,500 | 100.00% | 83.96% |
| Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | 15,000,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 75 | 283,750,000 | 21 | 77,341,321 | 23 | 101,710,224 | 28 | 27,851,400 | 3 | 76,814,794 | 75 | 283,717,739 | 100.00% | 99.99% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 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 | 11,121,948 | 1 | 9,500,000 | 1 | 400,000 | - | - | - | - | 2 | 9,900,000 | 100.00% | 89.01% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 29,209,321 | - | - | - | 25,500,000 | - | - | - | - | - | 25,500,000 | 0.00% | 87.30% |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 29,209,321 | - | - | 1 | 25,500,000 | - | - | - | - | 1 | 25,500,000 | 100.00% | 87.30% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 260,521,984 | - | 65,253,184 | - | 62,642,498 | - | 62,324,912 | - | 65,004,525 | - | 255,225,119 | 0.00% | 97.97% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 53,500,000 | 3 | 13,928,884 | 3 | 11,145,398 | 3 | 11,173,412 | 3 | 13,334,625 | 12 | 49,582,319 | 100.00% | 92.68% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 207,021,984 | 3 | 51,324,300 | 3 | 51,497,100 | 3 | 51,151,500 | 3 | 51,669,900 | 12 | 205,642,800 | 100.00% | 99.33% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 76,950,000 | - | 11,280,125 | - | 16,323,743 | - | 23,469,300 | - | 24,797,850 | - | 75,871,018 | 0.00% | 98.60% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 30,000,000 | 1 | 5,692,050 | 1 | 8,251,743 | 1 | 9,306,000 | 1 | 6,661,700 | 4 | 29,911,493 | 100.00% | 99.70% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|--|---|------------|--|-----------|----|-----------|-----|------------|----|------------|---|------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 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 | 40,000,000 | 2 | 5,588,075 | 2 | 5,472,000 | - | 14,163,300 | 2 | 14,306,150 | 6 | 39,529,525 | 100.00% | 98.82% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 16 | 6,950,000 | - | - | 2 | 2,600,000 | 12 | - | 2 | 3,830,000 | 16 | 6,430,000 | 100.00% | 92.52% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 7,334,426 | | - | | 3,325,000 | | | | 3,511,000 | | 6,836,000 | | 93.20% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen) | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | |
| | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen) | 1 | 7,334,426 | - | | - | 3,325,000 | - | | - | 3,511,000 | - | 6,836,000 | 0.00% | 93.20% |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4 | 7,334,426 | 1 | - | 1 | 3,325,000 | 1 | - | 1 | 3,511,000 | 4 | 6,836,000 | 100.00% | 93.20% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 29,563,404 | | 3,368,984 | | 5,294,920 | | 10,565,936 | | 10,036,952 | | 29,266,792 | | 99.00% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|---|---|---------------|--|-----------|----|-------------|-----|-------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 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) | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 99.00% |
| | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen) | 1 | 29,563,404 | - | 3,368,984 | - | 5,294,920 | - | 10,565,936 | - | 10,036,952 | - | 29,266,792 | 0.00% | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 20 | 29,563,404 | 2 | 3,368,984 | 4 | 5,294,920 | 6 | 10,565,936 | 8 | 10,036,952 | 20 | 29,266,792 | 100.00% | 99.00% |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 27,022,338 | | - | | - | | - | | 24,711,000 | | 24,711,000 | | 91.45% |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1) | 1 | 27,022,338 | - | - | - | - | - | - | - | 24,711,000 | - | 24,711,000 | 0.00% | 91.45% |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 27,022,338 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24,711,000 | 1 | 24,711,000 | 100.00% | 91.45% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | 1,002,322,474 | | 9,841,860 | | 688,226,208 | | 271,975,220 | | 10,112,000 | | 980,155,288 | | 97.79% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | 97.79% |
| | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen) | 1 | 1,002,322,474 | - | 9,841,860 | - | 688,226,208 | - | 271,975,220 | - | 10,112,000 | - | 980,155,288 | 0.00% | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|---|---|-------------|--|-----------|-----|-------------|-----|-------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 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) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang) | 680 | 964,377,805 | - | - | 350 | 679,826,208 | 330 | 263,575,220 | - | - | 680 | 943,401,428 | 100.00% | 97.82% |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 8 | 37,944,669 | 2 | 9,841,860 | 2 | 8,400,000 | 2 | 8,400,000 | 2 | 10,112,000 | 8 | 36,753,860 | 100.00% | 96.86% |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | 19,365,078 | | 9,453,273 | | 2,945,000 | | - | | 6,445,000 | | 18,843,273 | | 97.31% |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | 1 | 19,365,078 | - | 9,453,273 | - | 2,945,000 | - | - | - | 6,445,000 | - | 18,843,273 | 0.00% | 97.31% |
| | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan | 1 | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | | |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|---|---|-------------|--|-------------|----|------------|-----|------------|----|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 30 | 9,577,568 | - | - | 15 | 2,945,000 | - | - | 15 | 6,445,000 | 30 | 9,390,000 | 100.00% | 98.04% |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 1 | 1,556,384 | 1 | 1,540,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,540,000 | 100.00% | 98.95% |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa (Dokumen) | 1 | 8,231,126 | 1 | 7,913,273 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7,913,273 | 100.00% | 96.14% |
| KELURAHAN ANGS AU | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 385,342,338 | | 124,938,814 | | 67,079,656 | | 47,039,750 | | 122,204,098 | | 361,262,318 | | 93.75% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 1,123,435 | - | - | - | - | - | 511,000 | - | 510,000 | - | 1,021,000 | 0.00% | 90.88% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 2 | 1,123,435 | - | - | - | - | 1 | 511,000 | 1 | 510,000 | 2 | 1,021,000 | 100.00% | 90.88% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 962,950 | - | - | - | - | - | 558,000 | - | 372,000 | - | 930,000 | 0.00% | 96.58% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|--|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|-----------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 962,950 | 3 | - | 3 | - | 3 | 558,000 | 3 | 372,000 | 12 | 930,000 | 100.00% | 96.58% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 195,690,613 | - | 92,462,064 | - | 14,029,156 | - | 1,750,000 | - | 76,238,648 | - | 184,479,868 | 0.00% | 94.27% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | 1,108,991 | - | - | 9 | 1,053,700 | - | - | - | - | 9 | 1,053,700 | 100.00% | 95.01% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 85,109,078 | 3 | 14,568,594 | 3 | 6,838,500 | - | - | 1 | 53,211,000 | 7 | 74,618,094 | 100.00% | 87.67% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 15 | 2,607,451 | - | - | 15 | 2,244,700 | - | - | - | - | 15 | 2,244,700 | 100.00% | 86.09% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | 1,518,176 | - | - | 3 | 722,175 | - | - | 3 | 525,000 | 6 | 1,247,175 | 100.00% | 82.15% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 104,320,057 | 3 | 77,893,470 | 3 | 2,143,881 | 3 | 1,750,000 | 3 | 22,502,648 | 12 | 104,289,999 | 100.00% | 99.97% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | 1 | 1,026,860 | - | - | 1 | 1,026,200 | - | - | - | - | 1 | 1,026,200 | 100.00% | 99.94% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Dinamis pada SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 149,388,740 | - | 31,531,750 | - | 34,851,500 | - | 35,388,750 | - | 35,018,550 | - | 136,790,550 | 0.00% | 91.57% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 20,000,000 | 3 | 1,531,750 | 3 | 4,527,500 | 3 | 5,226,750 | 3 | 4,856,550 | 12 | 16,142,550 | 100.00% | 80.71% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129,388,740 | 3 | 30,000,000 | 3 | 30,324,000 | 3 | 30,162,000 | 3 | 30,162,000 | 12 | 120,648,000 | 100.00% | 93.24% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 38,176,600 | - | 945,000 | - | 18,199,000 | - | 8,832,000 | - | 10,064,900 | - | 38,040,900 | 0.00% | 99.64% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 34,176,600 | 1 | 945,000 | 2 | 15,399,000 | 1 | 7,632,000 | 1 | 10,064,900 | 5 | 34,040,900 | 100.00% | 99.60% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | 4,000,000 | - | - | 8 | 2,800,000 | 4 | 1,200,000 | - | - | 12 | 4,000,000 | 100.00% | 100.00% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|---|---------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1,589,963,332 | | 442,139,700 | | 636,837,150 | | 128,175,000 | | 222,783,150 | | 1,429,935,000 | | 89.94% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1) | 1 | 1,589,963,332 | - | 442,139,700 | - | 636,837,150 | - | 128,175,000 | - | 222,783,150 | - | 1,429,935,000 | 0.00% | 89.94% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | 4,860,932 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,773,150 | 10 | 4,773,150 | 100.00% | 98.19% |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 6 | 644,955,122 | 1 | 89,968,000 | 5 | 459,549,000 | - | - | - | - | 6 | 549,517,000 | 100.00% | 85.20% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 322,929,741 | 1 | 89,385,000 | 1 | 70,488,150 | 1 | 67,700,000 | - | 81,010,000 | 3 | 308,583,150 | 100.00% | 95.56% |
| Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 617,217,537 | 3 | 262,786,700 | 3 | 106,800,000 | 3 | 60,475,000 | 4 | 137,000,000 | 13 | 567,061,700 | 100.00% | 91.87% |
| KELURAHAN KARANG TARUNA | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 284,955,791 | | 58,264,323 | | 65,958,933 | | 96,916,268 | | 37,731,865 | | 258,871,389 | | 90.85% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 1,155,540 | - | - | - | 240,000 | - | 180,000 | - | 420,000 | - | 840,000 | 0.00% | 72.69% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 2 | 1,155,540 | - | - | 1 | 240,000 | - | 180,000 | 1 | 420,000 | 2 | 840,000 | 100.00% | 72.69% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|---|---|------------|--|------------|----|------------|-----|------------|----|-----------|---|------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 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) | 1 | 984,340 | - | - | - | - | - | 460,000 | - | 460,000 | - | 920,000 | 0.00% | 93.46% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 984,340 | - | - | - | - | 6 | 460,000 | 6 | 460,000 | 12 | 920,000 | 100.00% | 93.46% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 10,822,500 | - | 9,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | 9,750,000 | 0.00% | 90.09% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 10,822,500 | 1 | 9,750,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,750,000 | 100.00% | 90.09% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 87,780,423 | - | 13,187,490 | - | 31,763,010 | - | 27,737,885 | - | 7,005,850 | - | 79,694,235 | 0.00% | 90.79% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | 586,290 | - | - | - | - | - | - | 5 | 536,750 | 5 | 536,750 | 100.00% | 91.55% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 28 | 23,558,803 | 6 | 2,950,000 | 6 | 2,738,800 | 6 | 14,093,325 | 10 | 666,500 | 28 | 20,448,625 | 100.00% | 86.80% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 20 | 5,775,601 | - | - | 7 | 1,842,500 | 8 | 1,761,000 | 5 | 987,000 | 20 | 4,590,500 | 100.00% | 79.48% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan | 2 | 1,697,590 | - | - | - | 840,000 | 1 | 295,000 | 1 | 311,600 | 2 | 1,446,600 | 100.00% | 85.21% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|--|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Pengandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 51,300,000 | 3 | 7,118,490 | 3 | 26,341,710 | 3 | 10,288,000 | 3 | 4,504,000 | 12 | 48,252,200 | 100.00% | 94.06% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 4,862,139 | 1 | 3,119,000 | - | - | - | 1,300,560 | - | - | 1 | 4,419,560 | 100.00% | 90.90% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 153,826,488 | - | 33,679,333 | - | 24,905,923 | - | 55,558,383 | - | 23,496,015 | - | 137,639,654 | 0.00% | 89.48% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 35,400,000 | 3 | 6,679,333 | 3 | 6,711,523 | 3 | 10,266,783 | 3 | 5,398,815 | 12 | 29,056,454 | 100.00% | 82.08% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | 118,426,488 | 3 | 27,000,000 | 3 | 18,194,400 | 3 | 45,291,600 | 3 | 18,097,200 | 12 | 108,583,200 | 100.00% | 91.69% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|---|---|---------------|--|------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|---|---------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | yang Disediakan (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 30,386,500 | - | 1,647,500 | - | 9,050,000 | - | 12,980,000 | - | 6,350,000 | - | 30,027,500 | 0.00% | 98.82% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 25,536,500 | 1 | 1,647,500 | 2 | 8,950,000 | 1 | 11,480,000 | 1 | 3,100,000 | 5 | 25,177,500 | 100.00% | 98.59% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 13 | 4,850,000 | - | - | 1 | 100,000 | 5 | 1,500,000 | 7 | 3,250,000 | 13 | 4,850,000 | 100.00% | 100.00% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1,102,223,356 | | 83,825,000 | | 173,526,600 | | 652,545,164 | | 103,768,391 | | 1,013,665,155 | | 91.97% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1) | 1 | 1,102,223,356 | - | 83,825,000 | - | 173,526,600 | - | 652,545,164 | - | 103,768,391 | - | 1,013,665,155 | 0.00% | 91.97% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 3 | 4,887,007 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,879,100 | 3 | 4,879,100 | 100.00% | 99.84% |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 6 | 356,105,877 | 2 | 22,000,000 | 2 | 15,030,000 | 1 | 299,145,564 | 1 | - | 6 | 336,175,564 | 100.00% | 94.40% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan | 3 | 365,411,597 | 1 | 24,625,000 | - | 58,126,600 | 1 | 232,116,600 | 1 | 30,954,091 | 3 | 345,822,291 | 100.00% | 94.64% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|-------------|--|------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Evaluasi Kelurahan | Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 375,818,875 | 3 | 37,200,000 | 3 | 100,370,000 | 3 | 121,283,000 | 4 | 67,935,200 | 13 | 326,788,200 | 100.00% | 86.95% |
| KELURAHAN PABAHANAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 341,823,608 | | 75,275,802 | | 61,069,885 | | 38,220,541 | | 127,486,198 | | 302,052,426 | | 88.36% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1) | 1 | 1,625,972 | - | 330,000 | - | 222,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | 1,552,000 | 0.00% | 95.45% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 3 | 1,625,972 | 1 | 330,000 | - | 222,000 | 1 | 1,000,000 | - | - | 2 | 1,552,000 | 66.67% | 95.45% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 1 | 130,216,073 | - | 27,353,885 | - | 25,369,251 | - | 950,000 | - | 63,339,040 | - | 117,012,176 | 0.00% | 89.86% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 3,414,234 | 7 | 3,084,885 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,084,885 | 100.00% | 90.35% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 17 | 43,033,902 | 16 | 13,390,000 | - | - | - | - | 1 | 23,200,000 | 17 | 36,590,000 | 100.00% | 85.03% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | 22,892,154 | 11 | 3,099,000 | - | - | - | - | 1 | 14,175,000 | 12 | 17,274,000 | 100.00% | 75.46% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | 4,999,702 | 2 | 2,930,000 | 3 | 201,500 | - | 150,000 | - | 970,000 | 5 | 4,251,500 | 100.00% | 85.04% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|-------------|--|------------|-----|------------|-----|------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 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) | 12 | 50,000,000 | 3 | - | 3 | 24,191,751 | 1 | 800,000 | 3 | 24,994,040 | 10 | 49,985,791 | 83.33% | 99.97% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 600 | 5,876,081 | 200 | 4,850,000 | 200 | 976,000 | 200 | - | - | - | 600 | 5,826,000 | 100.00% | 99.15% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan (1) | 1 | 43,674,571 | - | 15,010,000 | - | - | - | - | - | 24,102,500 | - | 39,112,500 | 0.00% | 89.55% |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | 43,674,571 | 2 | 15,010,000 | - | - | - | - | 2 | 24,102,500 | 4 | 39,112,500 | 100.00% | 89.55% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1) | 1 | 129,046,992 | - | 27,306,917 | - | 28,171,404 | - | 28,388,841 | - | 26,444,958 | - | 110,312,120 | 0.00% | 85.48% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 25,536,000 | 3 | 3,224,837 | 3 | 4,041,804 | 3 | 4,216,041 | 1 | 2,315,358 | 10 | 13,798,040 | 83.33% | 54.03% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 103,510,992 | 3 | 24,082,080 | 3 | 24,129,600 | 1 | 24,172,800 | - | 24,129,600 | 7 | 96,514,080 | 58.33% | 93.24% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 1 | 37,260,000 | - | 5,275,000 | - | 7,307,230 | - | 7,881,700 | - | 13,599,700 | - | 34,063,630 | 0.00% | 91.42% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | 26,000,000 | 3 | 3,340,000 | - | 5,782,230 | - | 5,131,700 | - | 10,299,700 | 3 | 24,553,630 | 100.00% | 94.44% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 17 | 11,260,000 | 3 | 1,935,000 | 2 | 1,525,000 | 3 | 2,750,000 | 9 | 3,300,000 | 17 | 9,510,000 | 100.00% | 84.46% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|------------|----|-------------|---|---------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1,244,514,105 | | 104,747,450 | | 315,868,020 | | 91,087,560 | | 662,586,967 | | 1,174,289,997 | | 94.36% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan di Kelurahan (1) | 1 | 1,244,514,105 | - | 104,747,450 | - | 315,868,020 | - | 91,087,560 | - | 662,586,967 | - | 1,174,289,997 | 0.00% | 94.36% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 8 | 8,019,785 | - | - | - | - | - | - | - | 7,085,000 | - | 7,085,000 | 0.00% | 88.34% |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | 586,945,924 | 2 | 30,830,050 | 1 | 130,814,020 | 3 | - | 1 | 394,729,871 | 7 | 556,373,941 | 70.00% | 94.79% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | 437,867,966 | 3 | 40,500,000 | 3 | 113,535,000 | - | 56,937,000 | 2 | 201,715,296 | 8 | 412,687,296 | 80.00% | 94.25% |
| Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 211,680,430 | 1 | 33,417,400 | 2 | 71,519,000 | 2 | 34,150,560 | 3 | 59,056,800 | 8 | 198,143,760 | 61.54% | 93.61% |
| KELURAHAN PELAIHARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 310,512,585 | | 69,266,743 | | 66,999,220 | | 41,187,590 | | 105,049,358 | | 282,502,911 | | 90.98% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 1,624,940 | - | - | - | 575,000 | - | - | - | 868,000 | - | 1,443,000 | 0.00% | 88.80% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* () | 2 | 1,624,940 | - | - | 1 | 575,000 | - | - | 1 | 868,000 | 2 | 1,443,000 | 100.00% | 88.80% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|---|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|-----------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 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) | 1 | 1,155,540 | - | - | - | 250,000 | - | - | - | 830,000 | - | 1,080,000 | 0.00% | 93.46% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1,155,540 | - | - | 6 | 250,000 | - | - | 6 | 830,000 | 12 | 1,080,000 | 100.00% | 93.46% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 3,052,500 | - | 2,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,750,000 | 0.00% | 90.09% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | 3,052,500 | 1 | 2,750,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,750,000 | 100.00% | 90.09% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 111,826,474 | - | 31,495,980 | - | 28,501,000 | - | 5,130,000 | - | 40,180,658 | - | 105,307,638 | 0.00% | 94.17% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 899,879 | - | - | 3 | 897,500 | - | - | - | - | 3 | 897,500 | 100.00% | 99.74% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | 58,739,407 | 1 | 16,309,000 | 4 | 20,226,000 | - | - | 2 | 15,960,000 | 7 | 52,495,000 | 100.00% | 89.37% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | 1,861,610 | - | - | 6 | 1,761,000 | - | - | - | - | 6 | 1,761,000 | 100.00% | 94.60% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan | 2 | 1,506,784 | - | - | 2 | 1,081,000 | - | - | - | 407,000 | 2 | 1,488,000 | 100.00% | 98.75% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|--|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|------------|----|------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 8 | 48,150,000 | 2 | 15,186,980 | 2 | 3,870,000 | 2 | 5,130,000 | 2 | 23,813,658 | 8 | 48,000,638 | 100.00% | 99.69% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 668,794 | - | - | 1 | 665,500 | - | - | - | - | 1 | 665,500 | 100.00% | 99.51% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 26,586,791 | - | - | - | - | - | - | - | 23,868,930 | - | 23,868,930 | 0.00% | 89.78% |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3 | 26,586,791 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23,868,930 | 3 | 23,868,930 | 100.00% | 89.78% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 152,188,740 | - | 33,620,763 | - | 33,623,220 | - | 33,957,590 | - | 34,171,770 | - | 135,373,343 | 0.00% | 88.95% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 22,800,000 | 3 | 3,620,763 | 3 | 3,461,220 | 3 | 3,741,590 | 3 | 3,901,770 | 12 | 14,725,343 | 100.00% | 64.58% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 129,388,740 | 3 | 30,000,000 | 3 | 30,162,000 | 3 | 30,216,000 | 3 | 30,270,000 | 12 | 120,648,000 | 100.00% | 93.24% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|---|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|---|---------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 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 (1) | 1 | 14,077,600 | - | 1,400,000 | - | 4,050,000 | - | 2,100,000 | - | 5,130,000 | - | 12,680,000 | 0.00% | 90.07% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 5 | 10,077,600 | 1 | 1,400,000 | 4 | 4,050,000 | - | 1,950,000 | - | 2,100,000 | 5 | 9,500,000 | 100.00% | 94.27% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | 4,000,000 | - | - | - | - | 1 | 150,000 | 11 | 3,030,000 | 12 | 3,180,000 | 100.00% | 79.50% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1,810,905,733 | | 109,855,000 | | 185,097,980 | | 833,275,598 | | 509,872,239 | | 1,638,100,817 | | 90.46% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1) | 1 | 1,810,905,733 | - | 109,855,000 | - | 185,097,980 | - | 833,275,598 | - | 509,872,239 | - | 1,638,100,817 | 0.00% | 90.46% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | 4,949,784 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,890,000 | 10 | 4,890,000 | 100.00% | 98.79% |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 6 | 1,035,182,416 | - | - | - | 49,034,250 | 4 | 601,478,848 | 2 | 274,572,239 | 6 | 925,085,337 | 100.00% | 89.36% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|-------------|----|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | 399,236,804 | - | 35,830,000 | 2 | 64,068,730 | - | 176,405,000 | - | 66,710,000 | 2 | 343,013,730 | 100.00% | 85.92% |
| Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 371,536,729 | 3 | 74,025,000 | 3 | 71,995,000 | 3 | 55,391,750 | 4 | 163,700,000 | 13 | 365,111,750 | 100.00% | 98.27% |
| KELURAHAN SARANG HALANG | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 434,040,832 | | 64,307,228 | | 38,037,556 | | 61,895,589 | | 231,471,527 | | 395,711,900 | | 91.17% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | 1 | 2,018,990 | - | - | - | - | - | - | - | 1,866,500 | - | 1,866,500 | 0.00% | 92.45% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | 2 | 2,018,990 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,866,500 | 2 | 1,866,500 | 100.00% | 92.45% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 1,390,240 | - | - | - | - | - | - | - | 1,339,000 | - | 1,339,000 | 0.00% | 96.31% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | 1,390,240 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1,339,000 | 12 | 1,339,000 | 100.00% | 96.31% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 1,960,260 | - | 1,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,750,000 | 0.00% | 89.27% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 4 | 1,960,260 | 4 | 1,750,000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,750,000 | 100.00% | 89.27% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|---|---|-------------|--|------------|----|------------|-----|------------|----|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 1 | 230,627,365 | - | 28,808,303 | - | 10,164,488 | - | 19,396,000 | - | 155,867,770 | - | 214,236,561 | 0.00% | 92.89% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 6,362,127 | - | 2,720,000 | - | - | - | 1,741,000 | 1 | 1,188,000 | 1 | 5,649,000 | 100.00% | 88.79% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | 68,595,077 | 2 | 12,052,000 | 1 | 1,100,000 | 1 | 13,390,000 | 2 | 32,760,000 | 6 | 59,302,000 | 100.00% | 86.45% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 3 | 41,179,726 | 1 | 3,857,813 | - | - | 1 | 2,945,000 | 1 | 30,300,000 | 3 | 37,102,813 | 100.00% | 90.10% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 7 | 3,169,928 | 3 | 810,000 | - | - | 2 | 1,320,000 | 2 | 270,000 | 7 | 2,400,000 | 100.00% | 75.71% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | 109,030,000 | 3 | 9,368,490 | 3 | 9,064,488 | - | - | 6 | 89,309,770 | 12 | 107,742,748 | 100.00% | 98.82% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | 2,290,507 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,040,000 | 1 | 2,040,000 | 100.00% | 89.06% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen) | 1 | 31,446,635 | - | - | - | - | - | 5,234,500 | - | 24,150,000 | - | 29,384,500 | 0.00% | 93.44% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|---|--|---|---------------|--|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|---|---------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Pengadaan Mebel | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | 31,446,635 | - | - | - | - | 2 | 5,234,500 | 3 | 24,150,000 | 5 | 29,384,500 | 100.00% | 93.44% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1) | 1 | 131,410,992 | - | 27,484,540 | - | 27,873,068 | - | 28,247,839 | - | 30,388,007 | - | 113,993,454 | 0.00% | 86.75% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 27,900,000 | 3 | 3,484,540 | - | 3,101,580 | - | 2,585,700 | - | 4,114,210 | 3 | 13,286,030 | 25.00% | 47.62% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 103,510,992 | 3 | 24,000,000 | - | 24,771,488 | - | 25,662,139 | - | 26,273,797 | 3 | 100,707,424 | 25.00% | 97.29% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah (1) | 1 | 35,186,350 | - | 6,264,385 | - | - | - | 9,017,250 | - | 17,860,250 | - | 33,141,885 | 0.00% | 94.19% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | 31,536,350 | 1 | 3,214,385 | - | - | 1 | 9,017,250 | 2 | 17,260,250 | 4 | 29,491,885 | 100.00% | 93.52% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 9 | 3,650,000 | 7 | 3,050,000 | - | - | - | - | 2 | 600,000 | 9 | 3,650,000 | 100.00% | 100.00% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1,433,627,718 | | 166,765,000 | | 357,941,500 | | 452,590,000 | | 364,901,640 | | 1,342,198,140 | | 93.62% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1) | 1 | 1,433,627,718 | - | 166,765,000 | - | 357,941,500 | - | 452,590,000 | - | 364,901,640 | - | 1,342,198,140 | 0.00% | 93.62% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | *Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di | 8 | 4,999,666 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,960,000 | 8 | 4,960,000 | 100.00% | 99.21% |

| Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | |
|--|--|---|-------------|--|------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|---|-------------|---|--------------|
| | | | | I | | II | | III | | IV | | 13 | 14 | 15=13/3x100% | 16=14/4x100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | K | Rp |
| | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 3 | 766,338,892 | - | 71,560,000 | - | 219,041,500 | - | 221,875,000 | 3 | 231,043,640 | 3 | 743,520,140 | 100.00% | 97.02% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | 426,764,172 | - | 46,605,000 | - | 94,700,000 | - | 189,315,000 | 3 | 47,750,000 | 3 | 378,370,000 | 100.00% | 88.66% |
| Evaluasi Kelurahan | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 13 | 235,524,988 | 3 | 48,600,000 | 3 | 44,200,000 | 3 | 41,400,000 | 4 | 81,148,000 | 13 | 215,348,000 | 100.00% | 91.43% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

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

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

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

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pelaihari
yaitu :

- a. Pelayanan Non Perijinan
 1. Rekomendasi Perizinan
 2. Rekomendasi Nikah
 3. Pengantar Pindah Domisili
 4. Pengantar KTP
 5. Pengantar Kartu Keluarga
 6. Legalisasi Permohonan Perizinan
 7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
 10. Legalisasi Proposal Bantuan
 11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
 12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
 13. Legalisasi Surat Kehilangan
 14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
 15. Legalisasi Permohonan Perizinan
- b. Pelayanan Perijinan
 1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
 2. Izin Bilyard Non Komersil
 3. Izin Playstation/Video Game

Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke- | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|------------------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari | | | | 87.5 | 88 | 88.5 | 95.59 | | | 109.24 | | |
| 2 | Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari | | | | 82 | 83 | 83 | 77.01 | | | 93.93 | | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

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

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

Tabel 2.3 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari

| Tugas Pokok dan Fungsi | | Masalah |
|------------------------|--|--|
| Tugas Pokok | Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Masih terbatas nya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan b. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tersedia c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran dokumen perubahan pelaksanaan anggaran waktu pelaksanaannya mendekati akhir tahun anggaran |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan. b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan. c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan. d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama. e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayahnya. g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan. h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan | |

| Tugas Pokok dan Fungsi | Masalah |
|--|---------|
| i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. | |

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

1. Tantangan

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

2. Peluang

- a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
- b. *Political Will* Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Dukungan dari stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan

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

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

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

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

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Kecamatan Pelaihari, disajikan tabel berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPd Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.31)

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| KECAMATAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| 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 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 12,404,922.00 | 12,404,675.68 | 14,963,722.10 | 2,558,800.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3,703,970.00 | 3,703,723.68 | 6,472,754.10 | 2,768,784.10 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 4 Laporan | 4 Laporan | 1,534,650.00 | 1,534,650.00 | 1,534,650.00 | 0.00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 9,136,230,567.00 | 9,136,214,047.00 | 10,188,622,069.00 | 1,052,391,502.00 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | 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 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 613,860.00 | 613,576.00 | 861,430.00 | 247,570.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 48,698,098.00 | 46,256,098.00 | 36,599,097.60 | -12,099,000.40 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 1 Paket | 1 Paket | 12,734,098.00 | 12,734,098.00 | 12,734,097.60 | -0.40 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 939,934,658.00 | 848,055,808.37 | 1,004,841,094.69 | 64,906,436.69 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 7 Paket | 1 Paket | 7,757,392.00 | 7,757,392.00 | 7,757,392.00 | 0.00 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang |
|--|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 31 Paket | 40 Paket | 74,440,723.00 | 74,440,723.00 | 94,928,174.07 | 20,487,451.07 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 19 Paket | 20 Paket | 73,598,408.00 | 73,598,408.00 | 140,198,408.00 | 66,600,000.00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 2 Paket | 5 Paket | 9,990,488.00 | 9,990,488.00 | 9,990,488.00 | 0.00 |
| Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> | 6 Paket | 5 Paket | 14,970,328.00 | 14,970,000.00 | 17,946,445.00 | 2,976,117.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 50 Laporan | 50 Laporan | 250,000,000.00 | 175,515,000.00 | 159,997,500.00 | -90,002,500.00 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1,921,468.00 | 1,910,302.00 | 1,910,302.00 | -11,166.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 128,699,619.00 | 195,299,619.00 | 195,299,619.00 | 66,600,000.00 |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 11 Unit | 11 Unit | 10,051,316.00 | 10,051,316.00 | 10,051,316.00 | 0.00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | 0 Unit | 0 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 0 Unit | 0 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 1,038,768,944.00 | 1,038,768,944.00 | 1,034,324,161.00 | -4,444,783.00 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang |
|---|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 81,500,000.00 | 81,500,000.00 | 130,926,209.00 | 49,426,209.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 207,021,984.00 | 207,021,984.00 | 166,327,614.00 | -40,694,370.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 394,302,393.00 | 392,102,393.00 | 384,802,393.00 | -9,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | 1 Unit | 1 Unit | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 6 Unit | 6 Unit | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 27 Unit | 27 Unit | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 1 Unit | 1 Unit | 99,302,393.00 | 99,302,393.00 | 99,302,393.00 | 0.00 |
| 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 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i> | 100 % | 100 persen | 9,438,243.00 | 9,438,243.00 | 13,914,093.00 | 4,475,850.00 |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i> | 4 Laporan | 4 Laporan | 9,438,243.00 | 9,438,243.00 | 13,914,093.00 | 4,475,850.00 |
| 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 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | <i>Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | 100 % | 100 persen | 41,633,891.00 | 38,583,891.00 | 32,803,720.00 | -8,830,171.00 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | 13 Laporan | 13 Laporan | 41,633,891.00 | 38,583,891.00 | 32,803,720.00 | -8,830,171.00 |
| 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 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | 100 % | 100 persen | 29,299,467.00 | 29,299,467.00 | 9,311,555.88 | -19,987,911.12 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | 2 Laporan | 1 Laporan | 29,299,467.00 | 29,299,467.00 | 9,311,555.88 | -19,987,911.12 |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i> | 2 Laporan | 0 Laporan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 993,642,495.00 | 993,642,495.00 | 1,063,675,686.81 | 70,033,191.81 |
| 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 | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | 0 Orang | 0 Orang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i> | 840 Orang | 1000 Orang | 951,642,495.00 | 951,642,495.00 | 1,030,075,686.81 | 78,433,191.81 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i> | 10 Dokumen | 8 Dokumen | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 33,600,000.00 | -8,400,000.00 |
| 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 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | 100 % | 100 persen | 40,596,623.00 | 40,596,623.00 | 47,240,335.00 | 6,643,712.00 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14,651,533.00 | 14,651,533.00 | 11,078,835.00 | -3,572,698.00 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa</i> | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5,999,608.00 | 5,999,608.00 | 22,073,250.00 | 16,073,642.00 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i> | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 19,945,482.00 | 19,945,482.00 | 14,088,250.00 | -5,857,232.00 |
| KELURAHAN SARANG HALANG | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| KECAMATAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| 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 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 12,404,922.00 | 12,404,675.68 | 14,963,722.10 | 2,558,800.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,350,996.00 | 1,350,996.00 | 1,350,996.00 | 0.00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 9,136,230,567.00 | 9,136,214,047.00 | 10,188,622,069.00 | 1,052,391,502.00 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 1,023,580.00 | 1,023,206.00 | 0.00 | -1,023,580.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 48,698,098.00 | 46,256,098.00 | 36,599,097.60 | -12,099,000.40 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 2 Paket | 2 Paket | 7,992,000.00 | 7,992,000.00 | 7,992,000.00 | 0.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 3 Orang | 3 Orang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 939,934,658.00 | 848,055,808.37 | 1,004,841,094.69 | 64,906,436.69 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 7 Paket | 1 Paket | 3,252,622.00 | 3,252,622.00 | 3,252,622.00 | 0.00 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang |
|--|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 8 Paket | 24 Paket | 16,662,587.00 | 16,662,587.00 | 19,674,313.33 | 3,011,726.33 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 5 Paket | 12 Paket | 5,255,842.00 | 5,255,842.00 | 5,255,842.00 | 0.00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 2 Paket | 4 Paket | 2,999,426.00 | 2,999,426.00 | 2,999,425.35 | -0.65 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 8 Laporan | 8 Laporan | 74,995,000.00 | 35,995,000.00 | 46,425,000.00 | -28,570,000.00 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 128,699,619.00 | 195,299,619.00 | 195,299,619.00 | 66,600,000.00 |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 2 Unit | 2 Unit | 27,750,000.00 | 27,750,000.00 | 27,750,000.00 | 0.00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | 1 Unit | 1 Unit | 17,281,990.00 | 17,281,990.00 | 17,281,990.00 | 0.00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 2 Unit | 2 Unit | 18,251,730.00 | 18,251,730.00 | 18,251,730.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 1,038,768,944.00 | 1,038,768,944.00 | 1,034,324,161.00 | -4,444,783.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 30,800,000.00 | 30,800,000.00 | 30,800,000.00 | 0.00 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 103,831,440.00 | 103,831,440.00 | 103,831,440.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 394,302,393.00 | 392,102,393.00 | 384,802,393.00 | -9,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 3 Unit | 3 Unit | 37,200,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | -200,000.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 20 Unit | 18 Unit | 9,950,000.00 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | -250,000.00 |
| 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 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 100 % | 100 persen | 4,558,509,178.00 | 6,011,174,570.81 | 7,675,193,558.64 | 3,116,684,380.64 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4,997,550.00 | 4,247,550.00 | 4,247,550.00 | -750,000.00 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 6 Unit | 4 Unit | 371,394,292.00 | 371,394,292.00 | 370,074,292.00 | -1,320,000.00 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 277,662,228.00 | 294,145,027.00 | 404,756,678.50 | 127,094,450.50 |
| Evaluasi Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | 13 Laporan | 13 Laporan | 199,998,939.00 | 379,398,939.00 | 348,038,539.20 | 148,039,600.20 |
| KELURAHAN PABAHANAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| KECAMATAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| 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 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 12,404,922.00 | 12,404,675.68 | 14,963,722.10 | 2,558,800.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1,695,412.00 | 1,695,412.00 | 921,178.00 | -774,234.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 48,698,098.00 | 46,256,098.00 | 36,599,097.60 | -12,099,000.40 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 2 Paket | 0 Paket | 12,099,000.00 | 9,657,000.00 | 0.00 | -12,099,000.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 0 Orang | 0 Orang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 939,934,658.00 | 848,055,808.37 | 1,004,841,094.69 | 64,906,436.69 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 4 Paket | 1 Paket | 2,964,076.00 | 2,964,076.00 | 2,964,076.00 | 0.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 12 Paket | 15 Paket | 26,428,325.00 | 26,428,325.00 | 29,338,647.00 | 2,910,322.00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 7 Paket | 1 Paket | 5,997,715.00 | 5,997,715.20 | 5,997,715.20 | 0.20 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 2 Paket | 2 Paket | 5,024,122.00 | 5,024,122.00 | 1,733,543.00 | -3,290,579.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 41,350,000.00 | 21,350,000.00 | 21,800,000.00 | -19,550,000.00 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,487,277.00 | 1,487,277.00 | 1,487,277.00 | 0.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 128,699,619.00 | 195,299,619.00 | 195,299,619.00 | 66,600,000.00 |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 3 Unit | 11 Unit | 16,832,426.00 | 16,832,426.00 | 16,832,426.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 1,038,768,944.00 | 1,038,768,944.00 | 1,034,324,161.00 | -4,444,783.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 103,510,992.00 | 103,510,992.00 | 103,510,992.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 394,302,393.00 | 392,102,393.00 | 384,802,393.00 | -9,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 5 Unit | 5 Unit | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 16 Unit | 15 Unit | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 100 % | 100 persen | 4,558,509,178.00 | 6,011,174,570.81 | 7,675,193,558.64 | 3,116,684,380.64 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang |
|--|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4,999,181.00 | 4,999,181.00 | 3,420,247.37 | -1,578,933.63 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 6 Unit | 6 Unit | 394,999,933.00 | 394,999,933.00 | 493,538,760.54 | 98,538,827.54 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 254,980,940.00 | 275,385,752.00 | 487,845,531.80 | 232,864,591.80 |
| Evaluasi Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | 8 Laporan | 13 Laporan | 160,824,262.00 | 279,592,241.00 | 254,046,104.00 | 93,221,842.00 |
| KELURAHAN ANGSAU | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| KECAMATAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 11,699,039,201.00 | 11,669,101,585.05 | 12,859,452,156.39 | 2,310,479,604.00 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 12,404,922.00 | 12,404,675.68 | 14,963,722.10 | 2,558,800.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,464,536.00 | 1,464,536.00 | 1,464,536.00 | 0.00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 9,136,230,567.00 | 9,136,214,047.00 | 10,188,622,069.00 | 1,052,391,502.00 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 1,399,536.00 | 1,398,756.00 | 0.00 | -1,399,536.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 48,698,098.00 | 46,256,098.00 | 36,599,097.60 | -12,099,000.40 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 2 Paket | 13 Paket | 9,601,500.00 | 9,601,500.00 | 9,601,500.00 | 0.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|--|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 0 Orang | 0 Orang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 939,934,658.00 | 848,055,808.37 | 1,004,841,094.69 | 64,906,436.69 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 6 Paket | 1 Paket | 1,499,438.00 | 1,499,438.00 | 1,499,438.00 | 0.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 27 Paket | 10 Paket | 39,999,416.00 | 64,976,165.26 | 83,914,264.30 | 43,914,848.30 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 11 Paket | 1 Paket | 4,473,931.00 | 4,473,931.00 | 4,473,931.00 | 0.00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 2 Paket | 2 Paket | 3,580,676.00 | 3,580,676.00 | 3,580,676.00 | 0.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 75,000,000.00 | 74,400,000.00 | 91,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 1,488,302.00 | 1,488,302.00 | 0.00 | -1,488,302.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 128,699,619.00 | 195,299,619.00 | 195,299,619.00 | 66,600,000.00 |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 0 Unit | 0 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 0 Unit | 1 Unit | 0.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 0 Unit | 0 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 1,038,768,944.00 | 1,038,768,944.00 | 1,034,324,161.00 | -4,444,783.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 20,500,000.00 | -7,000,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 129,388,740.00 | 129,388,740.00 | 109,980,429.00 | -19,408,311.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 394,302,393.00 | 392,102,393.00 | 384,802,393.00 | -9,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 5 Unit | 5 Unit | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 33,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 15 Unit | 15 Unit | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 100 % | 100 persen | 4,558,509,178.00 | 6,011,174,570.81 | 7,675,193,558.64 | 3,116,684,380.64 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4,023,046.00 | 4,022,962.00 | 4,022,962.00 | -84.00 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 4 Unit | 6 Unit | 423,087,600.00 | 423,087,600.00 | 423,087,600.00 | 0.00 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 4 Pokmas / Ormas | 7 Pokmas / Ormas | 226,858,466.00 | 551,451,363.27 | 859,272,710.72 | 632,414,244.72 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang | |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 | |
| Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | 13 Laporan | 13 Laporan | 367,061,560.00 | 664,061,274.98 | 652,061,274.88 | 284,999,714.88 | |
| KELURAHAN PELAIHARI | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 | |
| KECAMATAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 | |
| 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 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 12,404,922.00 | 12,404,675.68 | 14,963,722.10 | 2,558,800.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,499,864.00 | 1,499,864.00 | 1,499,864.00 | 0.00 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 9,136,230,567.00 | 9,136,214,047.00 | 10,188,622,069.00 | 1,052,391,502.00 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1,999,160.00 | 1,984,078.00 | 1,984,078.00 | -15,082.00 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 48,698,098.00 | 46,256,098.00 | 36,599,097.60 | -12,099,000.40 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | 2 Paket | 9 Paket | 6,271,500.00 | 6,271,500.00 | 6,271,500.00 | 0.00 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 0 Orang | 0 Orang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 939,934,658.00 | 848,055,808.37 | 1,004,841,094.69 | 64,906,436.69 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 3 Paket | 1 Paket | 3,492,161.00 | 3,492,161.00 | 3,492,161.00 | 0.00 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang |
|--|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 13 Paket | 20 Paket | 19,995,486.00 | 95,730,451.89 | 99,270,171.45 | 79,274,685.45 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 7 Paket | 1 Paket | 4,979,211.00 | 4,979,211.00 | 4,979,211.00 | 0.00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 2 Paket | 1 Paket | 2,996,199.00 | 2,996,199.00 | 2,996,199.00 | 0.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 75,000,000.00 | 40,483,500.00 | 54,500,000.00 | -20,500,000.00 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 128,699,619.00 | 195,299,619.00 | 195,299,619.00 | 66,600,000.00 |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 27 Unit | 27 Unit | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | 0.00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | 0 Unit | 0 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | 0 Unit | 1 Unit | 0.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 1,038,768,944.00 | 1,038,768,944.00 | 1,034,324,161.00 | -4,444,783.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 28,400,000.00 | 28,400,000.00 | 28,400,000.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 129,549,300.00 | 129,549,300.00 | 129,549,300.00 | 0.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 394,302,393.00 | 392,102,393.00 | 384,802,393.00 | -9,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 5 Unit | 5 Unit | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 33,000,000.00 | -5,000,000.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 20 Unit | 6 Unit | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 3,600,000.00 | -6,300,000.00 |
| 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 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 100 % | 100 Nilai | 4,558,509,178.00 | 6,011,174,570.81 | 7,675,193,558.64 | 3,116,684,380.64 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | 5,025,000.00 | 30,000.00 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 3 Unit | 3 Unit | 346,688,566.00 | 346,688,566.00 | 977,887,681.72 | 631,199,115.72 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 297,566,258.00 | 328,878,812.99 | 501,642,377.14 | 204,076,119.14 |
| Evaluasi Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | 13 Laporan | 13 Laporan | 320,862,002.00 | 565,062,002.00 | 551,761,522.60 | 230,899,520.60 |
| KELURAHAN KARANG TARUNA | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |
| KECAMATAN | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 4,329,432,007.72 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| 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 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 12,404,922.00 | 12,404,675.68 | 14,963,722.10 | 2,558,800.10 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 1,155,494.00 | 1,155,494.00 | 1,719,744.00 | 564,250.00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 939,934,658.00 | 848,055,808.37 | 1,004,841,094.69 | 64,906,436.69 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | 5 Paket | 1 Paket | 846,063.00 | 846,063.00 | 846,063.00 | 0.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | 28 Paket | 32 Paket | 15,054,286.00 | 15,054,286.00 | 18,198,190.97 | 3,143,904.97 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | 15 Paket | 1 Paket | 5,001,393.00 | 5,001,322.02 | 5,001,322.02 | -70.98 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | 2 Paket | 2 Paket | 1,699,691.00 | 1,699,691.00 | 1,699,691.00 | 0.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 64,400,000.00 | 40,422,500.00 | 54,400,000.00 | -10,000,000.00 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,332,606.00 | 1,332,606.00 | 1,332,606.00 | 0.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 128,699,619.00 | 195,299,619.00 | 195,299,619.00 | 66,600,000.00 |
| Pengadaan Mebel | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 0 Unit | 0 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | Bertambah/Berkurang |
|---|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | 2 Unit | 2 Unit | 18,552,157.00 | 18,552,157.00 | 18,552,157.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 1,038,768,944.00 | 1,038,768,944.00 | 1,034,324,161.00 | -4,444,783.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 44,500,000.00 | 44,500,000.00 | 44,500,000.00 | 0.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 119,266,488.00 | 119,266,488.00 | 132,498,177.00 | 13,231,689.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 % | 100 persen | 394,302,393.00 | 392,102,393.00 | 384,802,393.00 | -9,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 5 Unit | 5 Unit | 29,750,000.00 | 28,000,000.00 | 38,000,000.00 | 8,250,000.00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | 8 Unit | 8 Unit | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | 100 % | 100 persen | 4,558,509,178.00 | 6,011,174,570.81 | 7,675,193,558.64 | 3,116,684,380.64 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | 3 Lembaga Kemasya katan | 3 Lembaga Kemasya katan | 4,910,514.00 | 4,910,514.00 | 4,910,514.00 | 0.00 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | 4 Unit | 4 Unit | 304,308,008.00 | 297,648,008.00 | 384,228,008.00 | 79,920,000.00 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 324,776,324.00 | 367,891,324.00 | 507,931,975.60 | 183,155,651.60 |

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | |
|--|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang |
| | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7-6 |
| Evaluasi Kelurahan | | | | | | | |
| | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i> | 13 Laporan | 13 Laporan | 263,514,509.00 | 448,314,228.57 | 437,394,228.57 | 173,879,719.57 |
| | | | | 17,372,159,098.00 | 18,791,836,874.86 | 21,701,591,105.72 | 565,381,894,265.27 |

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.32)

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | |
| | | NIHIL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.6 Capaian Realisasi sampai dengan Triwulan I 2025

Adapun Capaian Realisasi Kecamatan Pelaihari sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 27,38%, dengan rincian dapat di lihat pada tabel

Tabel 2.6 Capaian Realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025

| No | Unit Kerja | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Kecamatan Pelaihari | 11.100.699.203,68 | 2.440.749.666,00 | 21,99 |
| 2 | Kelurahan Pelaihari | 1.662.190.645,88 | 503.983.840,00 | 30,32 |
| 3 | Kelurahan Angsau | 2.040.045.244,51 | 1.171.705.022,00 | 57,44 |
| 4 | Kelurahan Karang Taruna | 1.397.144.681,59 | 429.526.110,00 | 30,74 |
| 5 | Kelurahan Sarang Halang | 1.368.332.647,00 | 272.259.336,00 | 19,90 |
| 6 | Kelurahan Pabahanan | 1.223.424.452,20 | 326.505.079,00 | 26,69 |
| Total | | 18.791.836.874,86 | 5.144.729.053,00 | 27,38 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

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

Dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Kecamatan Pelaihari tahun 2025 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pelaihari, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

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

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

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

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pelaihari, sebagai salah satu SKPD yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pelaihari akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kecamatan Pelaihari juga mempunyai unit kerja pembantu yaitu 5 (lima) kelurahan dengan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di laksanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Tabel 3.1 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

| No | Unit Kerja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|----|-------------------------|---------|----------|--------------|
| 1 | Kecamatan Pelaihari | 6 | 12 | 27 |
| 2 | Kelurahan Pelaihari | 2 | 8 | 18 |
| 3 | Kelurahan Angsau | 2 | 8 | 18 |
| 4 | Kelurahan Karang Taruna | 2 | 6 | 17 |
| 5 | Kelurahan Sarang Halang | 2 | 8 | 19 |
| 6 | Kelurahan Pabahanan | 2 | 7 | 17 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2025 beserta sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | APBD | APBN |
|-------------------|---|--|--------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI | | 11.178.246.228,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 11.178.246.228,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | 11.178.246.228,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 10.063.635.509,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 5.238.620,00 | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 3.703.970,00 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 1.534.650,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 9.131.808.291,00 | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 9.131.194.431,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 613.860,00 | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 12.734.098,00 | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 12.734.098,00 | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 432.678.807,00 | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 7.757.392,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 74.440.723,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 73.598.408,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 9.990.488,00 | |
| 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 14.970.328,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 1.921.468,00 | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 10.051.316,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 10.051.316,00 | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 0,00 | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 288.521.984,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 81.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.021.984,00 | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 182.602.393,00 | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 37.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 37.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 8.300.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 99.302.393,00 | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | 9.438.243,00 | |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | 9.438.243,00 | |
| 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 9.438.243,00 | |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | APBD | APBN |
|-------------------|---|--|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 41.633.891,00 | |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 41.633.891,00 | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 41.633.891,00 | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 29.299.467,00 | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 29.299.467,00 | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 29.299.467,00 | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 0,00 | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | 993.642.495,00 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | 993.642.495,00 | |
| 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 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 0,00 | |
| 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 | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 951.642.495,00 | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00 | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 40.596.623,00 | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 40.596.623,00 | |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 14.651.533,00 | |
| 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 5.999.608,00 | |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | 19.945.482,00 | |
| | KELURAHAN SARANG HALANG | | 1.212.650.222,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 1.212.650.222,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | 1.212.650.222,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 358.597.213,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1.350.996,00 | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 1.350.996,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.023.580,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 1.023.580,00 | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 7.992.000,00 | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 7.992.000,00 | |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00 | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 103.165.477,00 | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 3.252.622,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 16.662.587,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 5.255.842,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 2.999.426,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 74.995.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 63.283.720,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 27.750.000,00 | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 17.281.990,00 | |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 18.251.730,00 | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 134.631.440,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 30.800.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 103.831.440,00 | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 47.150.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 37.200.000,00 | |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | APBD | APBN |
|-------------------|---|---|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lapangan | | | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 9.950.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 854.053.009,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 854.053.009,00 | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 4.997.550,00 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 371.394.292,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 277.662.228,00 | |
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | 199.998.939,00 | |
| | KELURAHAN PABAHANAN | | 1.106.693.661,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 1.106.693.661,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | 1.106.693.661,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 290.889.345,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1.695.412,00 | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 1.695.412,00 | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 12.099.000,00 | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 12.099.000,00 | |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 0,00 | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 83.251.515,00 | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 2.964.076,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 26.428.325,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 5.997.715,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 5.024.122,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 41.350.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 1.487.277,00 | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 16.832.426,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 16.832.426,00 | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 137.010.992,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 33.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 103.510.992,00 | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 40.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 30.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 10.000.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 815.804.316,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 815.804.316,00 | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 4.999.181,00 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 394.999.933,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 254.980.940,00 | |
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | 160.824.262,00 | |
| | KELURAHAN ANGSOU | | 1.360.776.747,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 1.360.776.747,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | 1.360.776.747,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 339.746.075,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1.464.536,00 | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 1.464.536,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.399.536,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 1.399.536,00 | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 9.601.500,00 | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 9.601.500,00 | |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | APBD | APBN |
|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 0,00 | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 126.041.763,00 | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 1.499.438,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 39.999.416,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 4.473.931,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 3.580.676,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 75.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 1.488.302,00 | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 0,00 | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 156.888.740,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 27.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 129.388.740,00 | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 44.350.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 39.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 5.350.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 1.021.030.672,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 1.021.030.672,00 | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 4.023.046,00 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 423.087.600,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 226.858.466,00 | |
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | 367.061.560,00 | |
| | KELURAHAN PELAIHARI | | 1.312.174.707,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 1.312.174.707,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | 1.312.174.707,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 342.062.881,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1.499.864,00 | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 1.499.864,00 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1.999.160,00 | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 1.999.160,00 | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 6.271.500,00 | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 6.271.500,00 | |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 0,00 | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 106.463.057,00 | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 3.492.161,00 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 19.995.486,00 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 4.979.211,00 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 2.996.199,00 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 75.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 19.980.000,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 19.980.000,00 | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 0,00 | |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 0,00 | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 157.949.300,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 28.400.000,00 | |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | APBD | APBN |
|-------------------|---|---|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 129.549.300,00 | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 47.900.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 38.000.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 9.900.000,00 | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 970.111.826,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 970.111.826,00 | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 4.995.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 346.688.566,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 297.566.258,00 | |
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | 320.862.002,00 | |
| | KELURAHAN KARANG TARUNA | | 1.201.617.533,00 | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | 1.201.617.533,00 | |
| 7.01 | KECAMATAN | | 1.201.617.533,00 | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 304.108.178,00 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1.155.494,00 | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 1.155.494,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 88.334.039,00 | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 846.063,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 15.054.286,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 5.001.393,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 1.699.691,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 64.400.000,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 1.332.606,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 18.552.157,00 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 0,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 18.552.157,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 163.766.488,00 | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 44.500.000,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 119.266.488,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 32.300.000,00 | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 29.750.000,00 | |
| | | | | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 2.550.000,00 | |
| | | | | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 897.509.355,00 | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 897.509.355,00 | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 4.910.514,00 | |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | APBD | APBN |
|-------------------|--|---|----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 304.308.008,00 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 324.776.324,00 | |
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | 263.514.509,00 | |
| | | | | |

BAB V

PENUTUP

Total kebutuhan dana indikatif Renja Perubahan Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar adalah Rp. 20.252.707.544,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) bersumber dari APBD Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Kecamatan Pelaihari.

RENJA Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Kecamatan Pelaihari, tentunya juga akan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2025. Oleh karena itu, kami berharap nantinya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Tim verifikasi RENJA juga akan mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan agar permasalahan yang hadapi oleh kecamatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bisa ditindaklanjuti.

Pelaihari, Juni 2025
Camat Pelaihari,



AGUS SETIYO, S.STP, MM
Pembina /(IV/a)
NIP. 19850808 200412 1 002