



KECAMATAN  
**PELAIHARI**  
KABUPATEN TANAH LAUT



# RENCANA KERJA **RENJA** 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

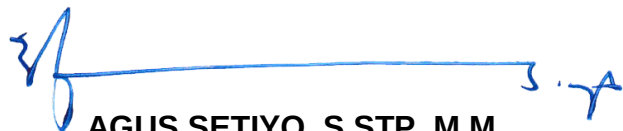
Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 dapat diselesaikan.

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

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

Pelaihari, 09 Juli 2024

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 .....                                                               | 4   |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                           | 4   |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2024 .                               | 6   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 dan<br>Capaian Renstra..... | 6   |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari .....                                  | 19  |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. ....                           | 20  |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                              | 22  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                | 37  |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....                                          | 38  |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                             | 38  |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                       | 38  |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                            | 38  |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PELAIHARI                                     | 56  |
| BAB V PENUTUP .....                                                                        | 61  |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                             |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 ..... | 7  |
| Tabel 2.2  | Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari .....                                            | 20 |
| Tabel 2.3  | Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari .....                                               | 21 |
| Tabel 2.4  | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.31) .....                                     | 23 |
| Tabel. 2.5 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.32) .....              | 37 |
| Tabel 3.1  | Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 .....                                                                       | 39 |
| Tabel 4.1  | Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.....                                                                                 | 56 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa SKPD melakukan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) SKPD untuk perencanaan Tahun 2025.

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

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

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor : 900.1.1.2/24/Bappeda/2024, Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2025 dan mengacu pada Rancangan Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024 – 2026, Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

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

potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Pelaihari dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kcamatan Pelaihari Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 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 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah Degan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 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);

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

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pelaihari Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

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

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

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



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

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PELAIHARI**

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

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

Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

#### **BAB IV PENUTUP**

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

## **BAB II**

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

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

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 terdiri dari target dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024, Kecamatan Pelaihari memiliki Program 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang terbagi di dalam 6 sub unit yang ada pada Kecamatan Pelaihari.

Persentase tingkat realisasi program/kegiatan Kinerja Keuangan Kecamatan Pelaihari sampai dengan triwulan 2 (januari-juni) tahun 2024 adalah sebesar 47,78%. Perkiraan target renja tahun 2024 yang sedang berjalan diharapkan akan tercapai 100%. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tw 2 tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.1.

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

| Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)                                                | Target kinerja dan anggaran berjalan<br>tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |               |    |               |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja yang<br>dievaluasi (2024) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Renja Tahun<br>2024 (%) |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                          |                | I                                        |               | II |               | III |    | IV |    |                                                                           |               |                                                                           |        |
|                                                                     |                                                                                                          |                                                                          |                | 8                                        |               | 9  |               | 10  |    | 11 |    | 12                                                                        |               | 13=12/7x100%                                                              |        |
| 3                                                                   | 4                                                                                                        | K                                                                        | Rp             | K                                        | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                         | Rp            | K                                                                         | Rp     |
| KECAMATAN PELAIHARI                                                 |                                                                                                          |                                                                          |                |                                          |               |    |               |     |    |    |    |                                                                           |               |                                                                           |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Nilai Kepuasan sekretariat<br>perangkat daerah (Nilai)                                                   | 83                                                                       | 11.269.819.965 |                                          | 2.608.722.648 |    | 2.771.507.491 |     | -  |    | -  | -                                                                         | 5.380.230.139 | 0,00%                                                                     | 47,74% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah (Persen)     | 1                                                                        | 5.745.685      | -                                        | 1.900.000     | -  | 900.000       |     | -  |    | -  | -                                                                         | 2.800.000     | 0,00%                                                                     | 48,73% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                            | 7                                                                        | 4.140.735      | -                                        | 1.900.000     | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | 1.900.000     | 0,00%                                                                     | 45,89% |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah (Laporan)                                           | 5                                                                        | 1.604.950      | -                                        | -             | -  | 900.000       |     |    |    | -  | -                                                                         | 900.000       | 0,00%                                                                     | 56,08% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah<br>(Persen)                                 | 1                                                                        | 10.525.435.310 | -                                        | 2.371.400.136 | -  | 2.541.775.617 |     | -  |    | -  | -                                                                         | 4.913.175.753 | 0,00%                                                                     | 46,68% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | *Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                   | 75                                                                       | 10.523.435.371 | -                                        | 2.371.400.136 | -  | 2.541.275.617 |     |    |    | -  | -                                                                         | 4.912.675.753 | 0,00%                                                                     | 46,68% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD (Dokumen)                  | 12                                                                       | 1.999.939      | -                                        | -             | -  | 500.000       |     |    |    | -  | -                                                                         | 500.000       | 0,00%                                                                     | 25,00% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah<br>(Persen)                              | 1                                                                        | 21.189.900     | -                                        | 15.120.000    | -  | -             |     | -  |    | -  | -                                                                         | 15.120.000    | 0,00%                                                                     | 71,35% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | *Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan<br>(Paket)                                    | 1                                                                        | 21.189.900     | -                                        | 15.120.000    | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | 15.120.000    | 0,00%                                                                     | 71,35% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | *Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan (Orang)       | 0                                                                        | -              | -                                        | -             | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | -             | 0,00%                                                                     | 0,00%  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan       | *Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang) | 0                                                                        | -              | -                                        | -             | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | -             | 0,00%                                                                     | 0,00%  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Capaian Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah<br>(Persen)                                     | 1                                                                        | 356.067.765    | -                                        | 143.769.203   | -  | 124.365.633   |     | -  |    | -  | -                                                                         | 268.134.836   | 0,00%                                                                     | 75,30% |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)     | 7                                                                        | 6.222.478      | -                                        | 2.307.632     | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | 2.307.632     | 0,00%                                                                     | 37,09% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                     | *Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                            | 31                                                                       | 86.142.376     | -                                        | 48.579.000    | -  | 20.478.409    |     |    |    | -  | -                                                                         | 69.057.409    | 0,00%                                                                     | 80,17% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | *Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan (Paket)                                          | 11                                                                       | 8.695.456      | -                                        | 4.071.250     | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | 4.071.250     | 0,00%                                                                     | 46,82% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | *Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan (Paket)                                           | 4                                                                        | -              | -                                        | -             | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | -             | 0,00%                                                                     | 0,00%  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                        | *Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                               | 4                                                                        | 13.916.448     | -                                        | 1.970.000     | -  | 1.777.000     |     |    |    | -  | -                                                                         | 3.747.000     | 0,00%                                                                     | 26,92% |
| Penyediaan Bahan/Material                                           | *Jumlah Paket Bahan/Material<br>yang Disediakan (Paket)                                                  | 16                                                                       | 26.969.059     | -                                        | -             | -  | -             |     |    |    | -  | -                                                                         | -             | 0,00%                                                                     | 0,00%  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | *Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat                                                                 | 50                                                                       | 203.000.000    | -                                        | 77.341.321    | -  | 101.710.224   |     |    |    | -  | -                                                                         | 179.051.545   | 0,00%                                                                     | 88,20% |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                         | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |    |            |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----|------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |             | I                                        |            | II |            | III |    | IV |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |             | 8                                        |            | 9  |            | 10  |    | 11 |    | 12                                                                  |             | 13=12/7x100%                                                        |        |
| 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                              | K                                                                     | Rp          | K                                        | Rp         | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                   | Rp          | K                                                                   | Rp     |
|                                                                                                                     | Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                                       |                                                                       |             |                                          |            |    |            |     |    |    |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                                                                | 1                                                                     | 11.121.948  | -                                        | 9.500.000  | -  | 400.000    |     |    |    |    | -                                                                   | 9.900.000   | 0,00%                                                               | 89,01% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)                                                   | 1                                                                     | 29.209.321  | -                                        | -          | -  | 25.500.000 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 25.500.000  | 0,00%                                                               | 87,30% |
| Pengadaan Mebel                                                                                                     | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                                                     | 1                                                                     | 29.209.321  | -                                        | -          | -  | 25.500.000 |     |    |    |    | -                                                                   | 25.500.000  | 0,00%                                                               | 87,30% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                                                | 0                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                   | 1                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)                                                                      | 1                                                                     | 255.221.984 | -                                        | 65.253.184 | -  | 62.642.498 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 127.895.682 | 0,00%                                                               | 50,11% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                              | 12                                                                    | 48.200.000  | -                                        | 13.928.884 | -  | 11.145.398 |     |    |    |    | -                                                                   | 25.074.282  | 0,00%                                                               | 52,02% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                                | 12                                                                    | 207.021.984 | -                                        | 51.324.300 | -  | 51.497.100 |     |    |    |    | -                                                                   | 102.821.400 | 0,00%                                                               | 49,67% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah (1)                                                     | 1                                                                     | 76.950.000  | -                                        | 11.280.125 | -  | 16.323.743 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 27.603.868  | 0,00%                                                               | 35,87% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)                                 | 1                                                                     | 30.000.000  | -                                        | 5.692.050  | -  | 8.251.743  |     |    |    |    | -                                                                   | 13.943.793  | 0,00%                                                               | 46,48% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                                 | 6                                                                     | 40.000.000  | -                                        | 5.588.075  | -  | 5.472.000  |     |    |    |    | -                                                                   | 11.060.075  | 0,00%                                                               | 27,65% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                                     | 16                                                                    | 6.950.000   | -                                        | -          | -  | 2.600.000  |     |    |    |    | -                                                                   | 2.600.000   | 0,00%                                                               | 37,41% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                               | 1                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | IKM Kecamatan (NILAI)                                                                                                                          | 88,5                                                                  | 7.334.426   |                                          | -          |    | 3.325.000  |     | -  |    | -  | -                                                                   | 3.325.000   | 0,00%                                                               | 45,33% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen) | 1                                                                     | 7.334.426   | -                                        | -          | -  | 3.325.000  |     | -  |    | -  | -                                                                   | 3.325.000   | 0,00%                                                               | 45,33% |
| 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   | -                                        | -          | -  | 3.325.000  |     |    |    |    | -                                                                   | 3.325.000   | 0,00%                                                               | 45,33% |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                         | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |               | I                                        |             | II |             | III |    | IV |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |               | 8                                        |             | 9  |             | 10  |    | 11 |    | 12                                                                  |             | 13=12/7x100%                                                        |        |
| 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                              | K                                                                     | Rp            | K                                        | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                   | Rp          | K                                                                   | Rp     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                      | IKM Kecamatan (Nilai)                                                                                                                                                                          | 88,5                                                                  | 40.205.198    |                                          | 3.368.984   |    | 5.294.920   |     | -  |    | -  | -                                                                   | 8.663.904   | 0,00%                                                               | 21,55% |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                   | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (persen)                                                                                                                              | 1                                                                     | 40.205.198    | -                                        | 3.368.984   | -  | 5.294.920   |     | -  |    | -  | -                                                                   | 8.663.904   | 0,00%                                                               | 21,55% |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                           | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                                                        | 24                                                                    | 40.205.198    | -                                        | 3.368.984   | -  | 5.294.920   |     |    |    |    | -                                                                   | 8.663.904   | 0,00%                                                               | 21,55% |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                        | IKM Kecamatan (Nilai)                                                                                                                                                                          | 88,5                                                                  | 1.006.402.474 |                                          | 9.841.860   |    | 688.226.208 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 698.068.068 | 0,00%                                                               | 69,36% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                 | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)                                                                                            | 1                                                                     | 1.006.402.474 | -                                        | 9.841.860   | -  | 688.226.208 | -   | -  | -  | -  | -                                                                   | 698.068.068 | -                                                                   | 1      |
| 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   | -                                        | -           | -  | 679.826.208 |     |    |    |    | -                                                                   | 679.826.208 | 0,00%                                                               | 70,49% |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)                                                                                                                         | 8                                                                     | 42.024.669    | -                                        | 9.841.860   | -  | 8.400.000   |     |    |    |    | -                                                                   | 18.241.860  | 0,00%                                                               | 43,41% |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                      | IKM Kecamatan (Nilai)                                                                                                                                                                          | 88,5                                                                  | 44.981.215    |                                          | 9.453.273   |    | 2.945.000   |     | -  |    | -  | -                                                                   | 12.398.273  | 0,00%                                                               | 27,56% |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)                                                                                  | 1                                                                     | 44.981.215    | -                                        | 9.453.273   | -  | 2.945.000   |     | -  |    | -  | -                                                                   | 12.398.273  | 0,00%                                                               | 27,56% |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                        | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)                                                                                 | 30                                                                    | 14.981.794    | -                                        | -           | -  | 2.945.000   |     |    |    |    | -                                                                   | 2.945.000   | 0,00%                                                               | 19,66% |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                                                                                                   | 2                                                                     | 19.999.666    | -                                        | 1.540.000   | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | 1.540.000   | 0,00%                                                               | 7,70%  |
| Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                 | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)                                                 | 1                                                                     | 9.999.755     | -                                        | 7.913.273   | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | 7.913.273   | 0,00%                                                               | 79,13% |
| KELURAHAN ANGSAU                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                       |               |                                          |             |    |             |     |    |    |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 306.795.016   |                                          | 124.938.814 |    | 67.079.456  |     | -  |    | -  |                                                                     | 192.018.270 |                                                                     | 62,59% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)                                                                                                   | 1                                                                     | 1.123.435     | -                                        | -           | -  | -           |     | -  |    | -  | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                                                                                                                     | 2                                                                     | 1.123.435     | -                                        |             | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |

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

| Program/Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |    |            |     |    |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----|------------|-----|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                        |                                                                       |             | I                                        |            | II |            | III |    | IV |             |                                                                     |        |                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                        |                                                                       |             | 3                                        | 4          | 7  | 8          | 9   | 10 | 11 | 12          | 13=12/7x100%                                                        |        |                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                                        | K                                                                     | Rp          | K                                        | Rp         | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp          | K                                                                   | Rp     |                                                                     |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)                                     | 1                                                                     | 962.950     | -                                        | -          | -  | -          | -   | -  | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                         | 12                                                                    | 962.950     | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)                                  | 1                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          | -   | -  | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                        | 18                                                                    | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)           | 2                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                         | 1                                                                     | 115.480.891 | -                                        | 92.462.064 | -  | 14.028.956 | -   | -  | -  | 106.491.020 | 0,00%                                                               | 92,22% |                                                                     |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)            | 9                                                                     | 1.108.991   | -                                        | -          | -  | 1.053.700  |     |    | -  | 1.053.700   | 0,00%                                                               | 95,01% |                                                                     |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                | 25                                                                    | 24.939.413  | 22                                       | 14.568.594 | -  | 6.838.500  |     |    | 22 | 21.407.094  | 88,00%                                                              | 85,84% |                                                                     |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                           | 15                                                                    | 2.607.451   | -                                        | -          | -  | 2.244.700  |     |    | -  | 2.244.700   | 0,00%                                                               | 86,09% |                                                                     |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                   | 6                                                                     | 1.518.176   | -                                        | -          | -  | 722.175    |     |    | -  | 722.175     | 0,00%                                                               | 47,57% |                                                                     |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                         | 12                                                                    | 84.280.000  | 8                                        | 77.893.470 | -  | 2.143.881  |     |    | 8  | 80.037.351  | 66,67%                                                              | 94,97% |                                                                     |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                        | 1                                                                     | 1.026.860   | -                                        | -          | -  | 1.026.000  |     |    | -  | 1.026.000   | 0,00%                                                               | 99,92% |                                                                     |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)           | 1                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          | -   | -  | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pengadaan Mebel                                                              | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                             | 2                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)                              | 1                                                                     | 157.388.740 | -                                        | 31.531.750 | -  | 34.851.500 | -   | -  | -  | 66.383.250  | 0,00%                                                               | 42,18% |                                                                     |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                                                                    | 28.000.000  | 3                                        | 1.531.750  | -  | 4.527.500  |     |    | 3  | 6.059.250   | 25,00%                                                              | 21,64% |                                                                     |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                        | 12                                                                    | 129.388.740 | 3                                        | 30.000.000 | -  | 30.324.000 |     |    | 3  | 60.324.000  | 25,00%                                                              | 46,62% |                                                                     |  |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | I                                        |             | II |             | III |    | IV |    |                                                                     |               |                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | 7                                        |             | 8  |             | 9   |    | 10 |    | 11                                                                  |               | 12                                                                  |        |
| 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                       | 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 Pementahan Daerah (1)                                              | 1                                                                     | 31.839.000    | -                                        | 945.000     | -  | 18.199.000  | -   | -  | -  | -  | -                                                                   | 19.144.000    | 0,00%                                                               | 60,13% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                          | 5                                                                     | 27.839.000    | 1                                        | 945.000     | -  | 15.399.000  |     |    |    |    | 1                                                                   | 16.344.000    | 20,00%                                                              | 58,71% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 18                                                                    | 4.000.000     | -                                        | -           | -  | 2.800.000   |     |    |    |    | -                                                                   | 2.800.000     | 0,00%                                                               | 70,00% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                                                                                                                                         |                                                                       | 1.560.981.863 |                                          | 442.139.700 |    | 636.837.150 |     | -  |    | -  |                                                                     | 1.078.976.850 |                                                                     | 69,12% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)                                                                                           | 1                                                                     | 1.560.981.863 | -                                        | 442.139.700 | -  | 636.837.150 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 1.078.976.850 | 0,00%                                                               | 69,12% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 10                                                                    | 4.860.932     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -             | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 6                                                                     | 644.955.122   | 1                                        | 89.968.000  | -  | 459.549.000 |     |    |    |    | 1                                                                   | 549.517.000   | 16,67%                                                              | 85,20% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 3                                                                     | 293.948.272   | 1                                        | 89.385.000  | -  | 70.488.150  |     |    |    |    | 1                                                                   | 159.873.150   | 33,33%                                                              | 54,39% |
| Evaluasi Kelurahan                                                                                              | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 13                                                                    | 617.217.537   | 4                                        | 262.786.700 | -  | 106.800.000 |     |    |    |    | 4                                                                   | 369.586.700   | 30,77%                                                              | 59,88% |
| KELURAHAN KARANG TARUNA                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                       |               |                                          |             |    |             |     |    |    |    |                                                                     |               |                                                                     |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                       | 253.913.529   |                                          | 58.264.323  |    | 65.018.933  |     | -  |    | -  |                                                                     | 123.283.256   |                                                                     | 48,55% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)                                            | 1                                                                     | 1.155.540     | -                                        | -           | -  | 240.000     |     | -  |    | -  | -                                                                   | 240.000       | 0,00%                                                               | 20,77% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                                                              | 2                                                                     | 1.155.540     | -                                        | -           | 1  | 240.000     |     |    |    |    | 1                                                                   | 240.000       | 50,00%                                                              | 20,77% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)                                                                      | 1                                                                     | 984.340       | -                                        | -           | -  | -           |     | -  |    | -  | -                                                                   | -             | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                          | 12                                                                    | 984.340       | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -             | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)                                                                   | 1                                                                     | 10.822.500    | -                                        | 9.750.000   | -  | -           |     | -  |    | -  | -                                                                   | 9.750.000     | 0,00%                                                               | 90,09% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                         | 1                                                                     | 10.822.500    | 1                                        | 9.750.000   | -  | -           |     |    |    |    | 1                                                                   | 9.750.000     | 100,00%                                                             | 90,09% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                            | 0                                                                     | -             | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -             | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundano-Undanoan                                                      | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi                                                                              | 0                                                                     | -             | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -             | 0,00%                                                               | 0,00%  |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)                                                               | Target kinerja dan anggaran berjalan<br>tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |     |            |     |    |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja yang<br>dievaluasi (2024) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Renja Tahun<br>2024 (%) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                          |             | I                                        |            | II  |            | III |    | IV |     |                                                                           |            |                                                                           |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                          |             | 3                                        | 4          | 7   | 8          | 9   | 10 | 11 | 12  | 13=12/7x100%                                                              |            |                                                                           |        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                         | K                                                                        | Rp          | K                                        | Rp         | K   | Rp         | K   | Rp | K  | Rp  | K                                                                         | Rp         |                                                                           |        |
|                                                                                                                       | Peraturan Perundang-Undangan<br>(Orang)                                                                                 |                                                                          |             |                                          |            |     |            |     |    |    |     |                                                                           |            |                                                                           |        |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Capaian Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah<br>(Persen)                                                    | 1                                                                        | 65.796.661  | -                                        | 13.187.490 | -   | 30.923.010 |     | -  | -  | -   | 44.110.500                                                                | 0,00%      | 67,04%                                                                    |        |
| Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | *Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                    | 5                                                                        | 586.290     | -                                        | -          | -   | -          |     |    |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                                                                       | *Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                           | 28                                                                       | 11.575.041  | 6                                        | 2.950.000  | 6   | 2.738.800  |     |    |    | 12  | 5.688.800                                                                 | 42,86%     | 49,15%                                                                    |        |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                     | *Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan (Paket)                                                         | 20                                                                       | 5.775.601   | -                                        | -          | 7   | 1.842.500  |     |    |    | 7   | 1.842.500                                                                 | 35,00%     | 31,90%                                                                    |        |
| Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                                            | *Jumlah Paket Barang Cetak<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                                | 2                                                                        | 1.697.590   | -                                        | -          | -   | -          |     |    |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                           | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan<br>(Dokumen)                       | 0                                                                        | -           | -                                        | -          | -   | -          |     |    |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | *Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>(Laporan)                                 | 15                                                                       | 41.300.000  | 3                                        | 7.118.490  | 3   | 26.341.710 |     |    |    | 6   | 33.460.200                                                                | 40,00%     | 81,02%                                                                    |        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                 | Jumlah Arsip Dinamis pada<br>SKPD yang terkelola*) (dokumen)                                                            | 500                                                                      | 4.862.139   | 150                                      | 3.119.000  | 150 | -          |     |    |    | 300 | 3.119.000                                                                 | 60,00%     | 64,15%                                                                    |        |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Persentase Capaian Pengadaan<br>Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah<br>(Persen)                   | 0                                                                        | -           | -                                        | -          | -   | -          |     | -  |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Pengadaan Mebel                                                                                                       | *Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan (Unit)                                                                           | 0                                                                        | -           | -                                        | -          | -   | -          |     |    |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | *Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang Disediakan<br>(Unit)                                                   | 0                                                                        | -           | -                                        | -          | -   | -          |     |    |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | *Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan (Unit)         | 0                                                                        | -           | -                                        | -          | -   | -          |     |    |    | -   | -                                                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                     |        |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase capaian penyediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah (1)                                         | 1                                                                        | 148.426.488 | -                                        | 33.679.333 | -   | 24.905.923 |     | -  |    | -   | -                                                                         | 58.585.256 | 0,00%                                                                     | 39,47% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                            | *Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang Disediakan<br>(Laporan)              | 12                                                                       | 30.000.000  | 3                                        | 6.679.333  | 3   | 6.711.523  |     |    |    | 6   | 13.390.856                                                                | 50,00%     | 44,64%                                                                    |        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | *Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan (Laporan)                                   | 12                                                                       | 118.426.488 | 3                                        | 27.000.000 | 3   | 18.194.400 |     |    |    | 6   | 45.194.400                                                                | 50,00%     | 38,16%                                                                    |        |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Capaian<br>Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pementahan Daerah (1)                     | 1                                                                        | 26.728.000  | -                                        | 1.647.500  | -   | 8.950.000  |     | -  |    | -   | -                                                                         | 10.597.500 | 0,00%                                                                     | 39,65% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya (Unit) | 5                                                                        | 21.878.000  | -                                        | 1.647.500  | -   | 8.950.000  |     |    |    | -   | -                                                                         | 10.597.500 | 0,00%                                                                     | 48,44% |



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

| Program/Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)                                                                               | Target kinerja dan anggaran berjalan<br>tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |     |            |     |             |   |    |   | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja yang<br>dievaluasi (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Renja Tahun<br>2024 (%) |             |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|-----|-------------|---|----|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|
|                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                          | I                                        |     | II         |     | III         |   | IV |   |                                                                           |                                                                           |             |              |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                          | 8                                        |     | 9          |     | 10          |   | 11 |   |                                                                           |                                                                           |             |              |        |
| 3                                                                                              | 4                                                                                                                                       | 7                                                                        |                                          | K   | Rp         | K   | Rp          | K | Rp | K | Rp                                                                        | 12                                                                        |             | 13=12/7x100% |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                         | K                                                                        | Rp                                       | K   | Rp         | K   | Rp          | K | Rp | K | Rp                                                                        | K                                                                         | Rp          | K            | Rp     |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 13                                                                       | 4.850.000                                | -   | -          | -   | -           |   |    |   |                                                                           | -                                                                         | -           | 0,00%        | 0,00%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                        | 0                                                                        | -                                        | -   | -          | -   | -           |   |    |   |                                                                           | -                                                                         | -           | 0,00%        | 0,00%  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             |                                                                                                                                         |                                                                          | 933.263.072                              |     | 83.825.000 |     | 173.526.600 |   | -  |   | -                                                                         |                                                                           | 257.351.600 |              | 27,58% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)                                                                                           | 1                                                                        | 933.263.072                              | -   | 83.825.000 | -   | 173.526.600 |   | -  |   | -                                                                         | -                                                                         | 257.351.600 | 0,00%        | 27,58% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 3                                                                        | 4.887.007                                | -   | -          | -   | -           |   |    |   |                                                                           | -                                                                         | -           | 0,00%        | 0,00%  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 6                                                                        | 306.155.877                              | 2   | 22.000.000 | -   | 15.030.000  |   |    |   |                                                                           | 2                                                                         | 37.030.000  | 33,33%       | 12,10% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 3                                                                        | 246.401.313                              | 1   | 24.625.000 | -   | 58.126.600  |   |    |   |                                                                           | 1                                                                         | 82.751.600  | 33,33%       | 33,58% |
| Evaluasi Kelurahan                                                                             | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 13                                                                       | 375.818.875                              | 3   | 37.200.000 | 3   | 100.370.000 |   |    |   |                                                                           | 6                                                                         | 137.570.000 | 46,15%       | 36,61% |
| KELURAHAN PABAHANAN                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |                                          |     |            |     |             |   |    |   |                                                                           |                                                                           |             |              |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | 228.204.783                              |     | 75.275.802 |     | 61.069.885  |   | -  |   | -                                                                         |                                                                           | 136.345.687 |              | 59,75% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)                                            | 1                                                                        | 1.625.972                                | -   | 330.000    | -   | 222.000     |   | -  |   | -                                                                         | -                                                                         | 552.000     | 0,00%        | 33,95% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                                                              | 3                                                                        | 1.625.972                                | 1   | 330.000    | -   | 222.000     |   |    |   |                                                                           | 1                                                                         | 552.000     | 33,33%       | 33,95% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)                                                                                     | 1                                                                        | 56.685.845                               | -   | 27.353.885 | -   | 25.369.251  |   | -  |   | -                                                                         | -                                                                         | 52.723.136  | 0,00%        | 93,01% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                             | 7                                                                        | 3.414.234                                | 7   | 3.084.885  | -   | -           |   |    |   |                                                                           | 7                                                                         | 3.084.885   | 100,00%      | 90,35% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                 | 16                                                                       | 13.742.616                               | 16  | 13.390.000 | -   | -           |   |    |   |                                                                           | 16                                                                        | 13.390.000  | 100,00%      | 97,43% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                              | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                            | 11                                                                       | 3.653.212                                | 11  | 3.099.000  | -   | -           |   |    |   |                                                                           | 11                                                                        | 3.099.000   | 100,00%      | 84,83% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                    | 5                                                                        | 4.999.702                                | -   | 2.930.000  | -   | 201.500     |   |    |   |                                                                           | -                                                                         | 3.131.500   | 0,00%        | 62,63% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                          | 12                                                                       | 25.000.000                               | 3   | -          | 3   | 24.191.751  |   |    |   |                                                                           | 6                                                                         | 24.191.751  | 50,00%       | 96,77% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                          | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                                                         | 600                                                                      | 5.876.081                                | 200 | 4.850.000  | 200 | 976.000     |   |    |   |                                                                           | 400                                                                       | 5.826.000   | 66,67%       | 99,15% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan (1)                                                                              | 1                                                                        | 16.841.974                               | -   | 15.010.000 | -   | -           |   | -  |   | -                                                                         | -                                                                         | 15.010.000  | 0,00%        | 89,12% |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | I                                        |             | II |             | III |    | IV |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | 3                                        | 4           | 7  |             | 8   |    | 9  |    | 10                                                                  |             | 11                                                                  |        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         | K                                                                     | Rp            | K                                        | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K                                                                   | Rp          | K                                                                   | Rp     |
| Pengadaan Mebel                                                                                                 | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                                              | 2                                                                     | 16.841.974    | -                                        | 15.010.000  | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | 15.010.000  | 0,00%                                                               | 89,12% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)                                                                                | 1                                                                     | 121.590.992   | -                                        | 27.306.917  | -  | 28.171.404  | -   |    | -  |    | -                                                                   | 55.478.321  | 0,00%                                                               | 45,63% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)                                       | 12                                                                    | 18.080.000    | 3                                        | 3.224.837   | 3  | 4.041.804   |     |    |    |    | 6                                                                   | 7.266.641   | 50,00%                                                              | 40,19% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                         | 12                                                                    | 103.510.992   | 3                                        | 24.082.080  | 3  | 24.129.600  |     |    |    |    | 6                                                                   | 48.211.680  | 50,00%                                                              | 46,58% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)                                                    | 1                                                                     | 31.460.000    | -                                        | 5.275.000   | -  | 7.307.230   |     | -  |    | -  | -                                                                   | 12.582.230  | 0,00%                                                               | 39,99% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                          | 3                                                                     | 22.000.000    | 3                                        | 3.340.000   | 3  | 5.782.230   |     |    |    |    | 6                                                                   | 9.122.230   | 200,00%                                                             | 41,46% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 3                                                                     | 9.460.000     | 3                                        | 1.935.000   | 3  | 1.525.000   |     |    |    |    | 6                                                                   | 3.460.000   | 200,00%                                                             | 36,58% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                                                                                                                                         |                                                                       | 1.098.596.847 |                                          | 104.747.450 |    | 315.868.020 |     | -  |    | -  |                                                                     | 420.615.470 |                                                                     | 38,29% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan di Kelurahan (1)                                                                   | 1                                                                     | 1.098.596.847 | -                                        | 104.747.450 | -  | 315.868.020 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 420.615.470 | 0,00%                                                               | 38,29% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 8                                                                     | 8.019.785     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 10                                                                    | 586.945.924   | 2                                        | 30.830.050  | 1  | 130.814.020 |     |    |    |    | 3                                                                   | 161.644.070 | 30,00%                                                              | 27,54% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 10                                                                    | 300.950.708   | 3                                        | 40.500.000  | 3  | 113.535.000 |     |    |    |    | 6                                                                   | 154.035.000 | 60,00%                                                              | 51,18% |
| Evaluasi Kelurahan                                                                                              | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 4                                                                     | 202.680.430   | 1                                        | 33.417.400  | 2  | 71.519.000  |     |    |    |    | 3                                                                   | 104.936.400 | 75,00%                                                              | 51,77% |
| KELURAHAN PELAIHARI                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                       |               |                                          |             |    |             |     |    |    |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                       | 283.629.994   |                                          | 69.266.743  |    | 70.556.325  |     | -  |    | -  |                                                                     | 139.823.068 |                                                                     | 49,30% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)                                            | 1                                                                     | 1.624.940     | -                                        | -           | -  | 575.000     |     | -  |    | -  | -                                                                   | 575.000     | 0,00%                                                               | 35,39% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                                                              | 2                                                                     | 1.624.940     | -                                        | -           | 1  | 575.000     |     |    |    |    | 1                                                                   | 575.000     | 50,00%                                                              | 35,39% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)                                                                      | 1                                                                     | 1.155.540     | -                                        | -           | -  | 250.000     |     | -  |    | -  | -                                                                   | 250.000     | 0,00%                                                               | 21,63% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                          | 12                                                                    | 1.155.540     | -                                        | -           | 6  | 250.000     |     |    |    |    | 6                                                                   | 250.000     | 50,00%                                                              | 21,63% |

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

| Program/Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target kinerja dan anggaran berjalan<br>tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |    |            |     |    |    |            | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja yang<br>dievaluasi (2024) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran Renja Tahun<br>2024 (%) |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----|------------|-----|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                        |                                                                          |             | I                                        |            | II |            | III |    | IV |            |                                                                           |        |                                                                           |  |
|                                                                              |                                                                                                        |                                                                          |             | 3                                        | 4          | 7  | 8          | 9   | 10 | 11 | 12         | 13=12/x100%                                                               |        |                                                                           |  |
|                                                                              |                                                                                                        | K                                                                        | Rp          | K                                        | Rp         | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp         | K                                                                         | Rp     |                                                                           |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)                                  | 1                                                                        | 16.052.500  | -                                        | 2.750.000  | -  | -          | -   | -  | -  | 2.750.000  | 0,00%                                                                     | 17,13% |                                                                           |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                        | 1                                                                        | 3.052.500   | 1                                        | 2.750.000  | -  | -          |     |    | 1  | 2.750.000  | 100,00%                                                                   | 90,09% |                                                                           |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)           | 1                                                                        | 6.000.000   | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                                     | 0,00%  |                                                                           |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)        | 1                                                                        | 7.000.000   | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                                     | 0,00%  |                                                                           |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                         | 1                                                                        | 73.932.404  | -                                        | 31.495.980 | -  | 28.437.342 | -   | -  | -  | 59.933.322 | 0,00%                                                                     | 81,07% |                                                                           |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)            | 3                                                                        | 899.879     | -                                        | -          | 3  | 897.500    |     |    | 3  | 897.500    | 100,00%                                                                   | 99,74% |                                                                           |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                | 14                                                                       | 40.845.337  | 4                                        | 16.309.000 | 6  | 20.162.842 |     |    | 10 | 36.471.842 | 71,43%                                                                    | 89,29% |                                                                           |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                           | 6                                                                        | 1.861.610   | -                                        | -          | 6  | 1.761.000  |     |    | 6  | 1.761.000  | 100,00%                                                                   | 94,60% |                                                                           |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                   | 2                                                                        | 1.506.784   | -                                        | -          | 2  | 1.081.000  |     |    | 2  | 1.081.000  | 100,00%                                                                   | 71,74% |                                                                           |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                         | 5                                                                        | 28.150.000  | 2                                        | 15.186.980 | 2  | 3.870.000  |     |    | 4  | 19.056.980 | 80,00%                                                                    | 67,70% |                                                                           |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                        | 1                                                                        | 668.794     | -                                        | -          | 1  | 665.000    |     |    | 1  | 665.000    | 100,00%                                                                   | 99,43% |                                                                           |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)           | 1                                                                        | 1.198.270   | -                                        | -          | -  | -          | -   | -  | -  | -          | 0,00%                                                                     | 0,00%  |                                                                           |  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                          | 0                                                                        | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                                     | 0,00%  |                                                                           |  |
| Pengadaan Mebel                                                              | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                             | 1                                                                        | 748.930     | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                                     | 0,00%  |                                                                           |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1                                                                        | 449.340     | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                                     | 0,00%  |                                                                           |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)                              | 1                                                                        | 175.588.740 | -                                        | 33.620.763 | -  | 37.243.983 | -   | -  | -  | 70.864.746 | 0,00%                                                                     | 40,36% |                                                                           |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                                                                       | 46.200.000  | 3                                        | 3.620.763  | 3  | 7.081.983  |     |    | 6  | 10.702.746 | 50,00%                                                                    | 23,17% |                                                                           |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                        | 12                                                                       | 129.388.740 | 3                                        | 30.000.000 | 3  | 30.162.000 |     |    | 6  | 60.162.000 | 50,00%                                                                    | 46,50% |                                                                           |  |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | I                                        |             | II |             | III |    | IV |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | 8                                        |             | 9  |             | 10  |    | 11 |    | 12                                                                  |             | 13=12/7x100%                                                        |        |
| 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                       | 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 Pementahan Daerah (1)                                              | 1                                                                     | 14.077.600    | -                                        | 1.400.000   | -  | 4.050.000   |     | -  |    | -  | -                                                                   | 5.450.000   | 0,00%                                                               | 38,71% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                          | 5                                                                     | 10.077.600    | 1                                        | 1.400.000   | 4  | 4.050.000   |     |    |    |    | 5                                                                   | 5.450.000   | 100,00%                                                             | 54,08% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 12                                                                    | 4.000.000     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                        | 0                                                                     | -             | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                        | 0                                                                     | -             | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                                                                                                                                         |                                                                       | 1.306.333.113 |                                          | 132.055.000 |    | 207.294.980 |     | -  |    | -  |                                                                     | 339.349.980 |                                                                     | 25,98% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)                                                                                           | 1                                                                     | 1.306.333.113 | -                                        | 132.055.000 | -  | 207.294.980 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 339.349.980 | 0,00%                                                               | 25,98% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 10                                                                    | 4.949.784     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 4                                                                     | 730.589.196   | -                                        | -           | -  | 49.034.250  |     |    |    |    | -                                                                   | 49.034.250  | 0,00%                                                               | 6,71%  |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 2                                                                     | 273.257.404   | -                                        | 35.830.000  | 2  | 87.930.730  |     |    |    |    | 2                                                                   | 123.760.730 | 100,00%                                                             | 45,29% |
| Evaluasi Kelurahan                                                                                              | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 13                                                                    | 297.536.729   | 3                                        | 96.225.000  | 2  | 70.330.000  |     |    |    |    | 5                                                                   | 166.555.000 | 38,46%                                                              | 55,98% |
| KELURAHAN SARANG HALANG                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                       |               |                                          |             |    |             |     |    |    |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                       | 240.237.418   |                                          | 64.307.228  |    | 38.037.556  |     | -  |    | -  |                                                                     | 102.344.784 |                                                                     | 42,60% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)                                            | 1                                                                     | 2.018.990     | -                                        | -           | -  | -           |     | -  |    | -  | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )                                                                              | 2                                                                     | 2.018.990     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)                                                                      | 1                                                                     | 1.390.240     | -                                        | -           | -  | -           |     | -  |    | -  | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                          | 12                                                                    | 1.390.240     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)                                                                   | 1                                                                     | 1.960.260     | -                                        | 1.750.000   | -  | -           |     | -  |    | -  | -                                                                   | 1.750.000   | 0,00%                                                               | 89,27% |

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

| Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                            | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |            |    |            |     |    |    |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----|------------|-----|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                   |                                                                       |             | I                                        |            | II |            | III |    | IV |            |                                                                     |        |                                                                     |  |
|                                                                       |                                                                                                   |                                                                       |             | 3                                        | 4          | 7  | 8          | 9   | 10 | 11 | 12         | 13=12/x100%                                                         |        |                                                                     |  |
|                                                                       |                                                                                                   | 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)                                   | 4                                                                     | 1.960.260   | 4                                        | 1.750.000  | -  | -          |     |    | 4  | 1.750.000  | 100,00%                                                             | 89,27% |                                                                     |  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)      | 4                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan            | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)   | 4                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                    | 1                                                                     | 72.642.945  | -                                        | 28.808.303 | -  | 10.164.488 |     | -  | -  | 38.972.791 | 0,00%                                                               | 53,65% |                                                                     |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                                                     | 4.830.138   | -                                        | 2.720.000  | -  | -          |     |    | -  | 2.720.000  | 0,00%                                                               | 56,31% |                                                                     |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 6                                                                     | 29.540.029  | -                                        | 12.052.000 | -  | 1.100.000  |     |    | -  | 13.152.000 | 0,00%                                                               | 44,52% |                                                                     |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                      | 3                                                                     | 8.062.343   | -                                        | 3.857.813  | -  | -          |     |    | -  | 3.857.813  | 0,00%                                                               | 47,85% |                                                                     |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                              | 2                                                                     | 3.169.928   | -                                        | 810.000    | -  | -          |     |    | -  | 810.000    | 0,00%                                                               | 25,55% |                                                                     |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 1                                                                     | -           | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12                                                                    | 24.750.000  | -                                        | 9.368.490  | -  | 9.064.488  |     |    | -  | 18.432.978 | 0,00%                                                               | 74,48% |                                                                     |  |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                                   | 2500                                                                  | 2.290.507   | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)      | 1                                                                     | 5.613.991   | -                                        | -          | -  | -          |     | -  | -  | -          | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Pengadaan Mebel                                                       | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 4                                                                     | 5.613.991   | -                                        | -          | -  | -          |     |    | -  | -          | 0,00%                                                               | 0,00%  |                                                                     |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)                         | 1                                                                     | 131.410.992 | -                                        | 27.484.540 | -  | 27.873.068 |     | -  | -  | 55.357.608 | 0,00%                                                               | 42,13% |                                                                     |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                                                    | 27.900.000  | 3                                        | 3.484.540  | -  | 3.101.580  |     |    | 3  | 6.586.120  | 25,00%                                                              | 23,61% |                                                                     |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 12                                                                    | 103.510.992 | 3                                        | 24.000.000 | -  | 24.771.488 |     |    | 3  | 48.771.488 | 25,00%                                                              | 47,12% |                                                                     |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah (1)        | 1                                                                     | 25.200.000  | -                                        | 6.264.385  | -  | -          |     | -  | -  | 6.264.385  | 0,00%                                                               | 24,86% |                                                                     |  |

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

| Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | I                                        |             | II |             | III |    | IV |    |                                                                     |             |                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                       |               | 8                                        |             | 9  |             | 10  |    | 11 |    | 12                                                                  |             | 13=12/7x100%                                                        |        |
| 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                       | 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)                          | 5                                                                     | 21.550.000    | -                                        | 3.214.385   | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | 3.214.385   | 0,00%                                                               | 14,92% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                              | 9                                                                     | 3.650.000     | -                                        | 3.050.000   | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | 3.050.000   | 0,00%                                                               | 83,56% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                                                                                                                                         |                                                                       | 1.127.689.864 |                                          | 166.765.000 |    | 357.941.500 |     | -  |    | -  |                                                                     | 524.706.500 |                                                                     | 46,53% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan (1)                                                                                           | 1                                                                     | 1.127.689.864 | -                                        | 166.765.000 | -  | 357.941.500 |     | -  |    | -  | -                                                                   | 524.706.500 | 0,00%                                                               | 46,53% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 8                                                                     | 4.999.666     | -                                        | -           | -  | -           |     |    |    |    | -                                                                   | -           | 0,00%                                                               | 0,00%  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 3                                                                     | 536.141.038   | -                                        | 71.560.000  | -  | 219.041.500 |     |    |    |    | -                                                                   | 290.601.500 | 0,00%                                                               | 54,20% |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 3                                                                     | 289.814.172   | -                                        | 46.605.000  | -  | 94.700.000  |     |    |    |    | -                                                                   | 141.305.000 | 0,00%                                                               | 48,76% |
| Evaluasi Kelurahan                                                                                              | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 13                                                                    | 296.734.988   | -                                        | 48.600.000  | -  | 44.200.000  |     |    |    |    | -                                                                   | 92.800.000  | 0,00%                                                               | 31,27% |

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

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  | Uraian Indikator                                                        | Satuan                                                           | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |         |         |         |         | Realisasi Capaian |        |        |        | Catatan Analisis                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                  |                      |     | 2019                            | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2019              | 2021   | 2022   | 2023   |                                                                  |
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                                              | (4)                  | (5) | (6)                             | (7)     | (8)     | (8)     | (9)     | (10)              | (11)   | (12)   |        | (13)                                                             |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat                | Indek Kepuasan Masyarakat                                        |                      |     | 70%                             | 72%     | 75%     | 80%     | 80%     | 81,90%            | 81,92% | 87,01% | 88,04% |                                                                  |
| 2   | Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Nilai RB                                                         |                      |     | 45 (C)                          | 46 (CC) | 50 (CC) | 60 (CC) | 60 (CC) | 17,21             | 19,8   | 62,67  | 0      | Pada Tahun 2023 RB Kecamatan Pelaihari tidak dilakukan penilaian |
|     |                                                                         | Nilai SAKIP                                                      |                      |     | 72 (BB)                         | 75 (BB) | 80 (A)  | 82 (A)  | 83 (A)  | 56,54             | 62,56  | 76,3   | 76,4   |                                                                  |
|     |                                                                         | Nilai Zona Integritas                                            |                      |     | 49                              | 49      | 50      | 51      | 52      | 35,35             | 35,35  | 63,92  | 19,94  |                                                                  |
| 3   | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian         | Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib |                      |     | 100%                            | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%              | 100%   | 100%   | 100    |                                                                  |
| 4   | Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD            | Persentase pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat waktu      |                      |     | 100%                            | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%              | 100%   | 100%   | 100    |                                                                  |

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

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

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



Tabel 2.3 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari

| Tugas Pokok dan Fungsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tugas Pokok</b>     | Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. Masih terbatas nya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan<br>b. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tersedia<br>c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran dokumen perubahan pelaksanaan anggaran waktu pelaksanaan nya mendekati akhir tahun anggaran |
| <b>Fungsi</b>          | a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan.<br>b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan.<br>c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan.<br>d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama.<br>e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja.<br>f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi - Instansi terkait di wilayahnya.<br>g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan.<br>h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan<br>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.
3. Memberikan anggaran yang secara rasional dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana dan untuk melaksanakan kegiatan.

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

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

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

Selanjutnya ketiga hal tersebut 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 RKPD Tahun 2025 Kecamatan Pelaihari (Tabel T-C.31)

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKPD                                              |                                                                                     |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                         |                                                                                     |                                        |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                  |                                                                                     | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                  |                                                                                     | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 8                                      | 9                   | 3                                                                | 4                                                                                   | 8                                      | 9                   |
|    |                   | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI                                       |                                                                                     |                                        | 12.043.973.639,00   | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI                                       |                                                                                     |                                        | 11.178.246.228,00   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                     |                                        | 12.043.973.639,00   | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                     |                                        | 11.178.246.228,00   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                        |                                                                                     |                                        | 12.043.973.639,00   | KECAMATAN                                                        |                                                                                     |                                        | 11.178.246.228,00   |
| 1, | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                           | 83 Nilai                               | 11.341.862.900,00   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                           | 83 Nilai                               | 10.063.635.509,00   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                                  | 5.295.000,00        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                                  | 5.238.620,00        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                     |                                        |                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 6 Dokumen                              | 3.720.000,00        |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 6 Dokumen                              | 3.703.970,00        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                     |                                        |                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 3 Laporan                              | 1.575.000,00        |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 4 Laporan                              | 1.534.650,00        |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 10.335.346.249,00   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 9.131.808.291,00    |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                     |                                        |                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 77 Orang/bulan                         | 10.334.746.249,00   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 70 Orang/bulan                         | 9.131.194.431,00    |
|    | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                     |                                        |                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 5 Dokumen                              | 600.000,00          |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 2 Dokumen                              | 613.860,00          |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100 %                                  | 14.041.500,00       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100 %                                  | 12.734.098,00       |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket                                | 14.041.500,00       |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 12.734.098,00       |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %                                  | 413.252.151,00      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %                                  | 432.678.807,00      |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 7 Paket                                | 7.869.000,00        |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 7 Paket                                | 7.757.392,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 23 Paket                               | 62.855.250,00       |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 31 Paket                               | 74.440.723,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 17 Paket                               | 118.353.750,00      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 19 Paket                               | 73.598.408,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 13.576.410,00       |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 9.990.488,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                     |                                        |                     | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                     |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 3 Paket                                | 24.475.794,00       |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 6 Paket                                | 14.970.328,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                     |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                            |                                                                                                        |                                        |                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                                     |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                   | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                   |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan                             | 175.000.000,00      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan                             | 250.000.000,00      |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 5 Dokumen                              | 11.121.947,00       |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 5 Dokumen                              | 1.921.468,00        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 49.900.000,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 10.051.316,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit                                 | 11.100.000,00       |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 11 Unit                                | 10.051.316,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 5.500.000,00        |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit                                 | 33.300.000,00       |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | 100 %                                  | 298.128.000,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | 100 %                                  | 288.521.984,00      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 90.000.000,00       |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 81.500.000,00       |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 208.128.000,00      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 207.021.984,00      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 225.900.000,00      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 182.602.393,00      |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 30.000.000,00       |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 37.500.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 37.500.000,00       |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 37.500.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 22 Unit                                | 8.400.000,00        |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 27 Unit                                | 8.300.000,00        |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                                        |                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                 | 150.000.000,00      |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                 | 99.302.393,00       |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                        | 8                                      | 9                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                  | 8                                      | 9                   |
| 2, | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                                                            | 100 %                                  | 50.000.000,00       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                      | 88 Nilai                               | 9.438.243,00        |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                                                                                                                                                                        | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                                                    | 100 %                                  | 50.000.000,00       | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                                                                                                                                                                        | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan              | 100 %                                  | 9.438.243,00        |
|    | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                                                           | 4 Laporan                              | 50.000.000,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                     | 4 Laporan                              | 9.438.243,00        |
| 3, | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                                                            | 88 Nilai                               | 42.434.431,00       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                      | 88 Nilai                               | 41.633.891,00       |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                 | 100 %                                  | 42.434.431,00       | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                           | 100 %                                  | 41.633.891,00       |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                             | 12 Laporan                             | 42.434.431,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 13 Laporan                             | 41.633.891,00       |
| 4, | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                                                            | 88 Nilai                               | 100.000.000,00      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                      | 88 Nilai                               | 29.299.467,00       |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                     | 100 %                                  | 100.000.000,00      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                               | 100 %                                  | 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                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                       | 4 Laporan                              | 85.000.000,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan                              | 29.299.467,00       |
|    | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                  | 2 Laporan                              | 15.000.000,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            | 2 Laporan                              | 0,00                |
| 5, | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                                                            | 88 Nilai                               | 355.102.571,00      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                                                      | 88 Nilai                               | 993.642.495,00      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah<br>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 %<br>100 %                         | 355.102.571,00      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                         | 100 %                                  | 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 |                                                                                                                                                                                          |                                        |                     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                    |                                        |                     |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                      | 9                       | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                      | 9                       |
|    |                   |                                                                                                                                                           | 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 | 40 Orang                               | 10.102.571,00           |                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 0 Orang                                | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | 600 Orang                              | 300.000.000,00          |                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | 840 Orang                              | 951.642.495,00          |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Dokumen                             | 45.000.000,00           |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Dokumen                             | 42.000.000,00           |
| 6, | 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                 | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 %</b>                           | <b>154.573.737,00</b>   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                 | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>88 Nilai</b>                        | <b>40.596.623,00</b>    |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                         | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                  | 154.573.737,00          | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                         | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                  | 40.596.623,00           |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 118.573.737,00          |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 14.651.533,00           |
|    | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 6.000.000,00            |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 5.999.608,00            |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 30.000.000,00           |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 19.945.482,00           |
|    |                   | <b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>1.400.309.685,00</b> | <b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>1.212.650.222,00</b> |
|    | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>1.400.309.685,00</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>1.212.650.222,00</b> |
|    | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>1.400.309.685,00</b> | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>1.212.650.222,00</b> |
| 1, | 7.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                        | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>83 Nilai</b>                        | <b>392.809.685,00</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                        | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>83 Nilai</b>                        | <b>358.597.213,00</b>   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                  | 2.220.889,00            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                  | 1.350.996,00            |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Dokumen                              | 2.220.889,00            |                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                              | 1.350.996,00            |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKPD                                                |                                                                                      |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                           |                                                                                      |                                        |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                    |                                                                                      | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                    |                                                                                      | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 8                                      | 9                   | 3                                                                  | 4                                                                                    | 8                                      | 9                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 100 %                                  | 1.528.264,00        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 100 %                                  | 1.023.580,00        |
|    | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                                                                                      |                                        |                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | 12 Dokumen                             | 1.528.264,00        |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | 12 Dokumen                             | 1.023.580,00        |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 100 %                                  | 7.000.000,00        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 100 %                                  | 7.992.000,00        |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |                                                                                      |                                        |                     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               | 2 Paket                                | 7.000.000,00        |                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               | 2 Paket                                | 7.992.000,00        |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      |                                                                                      |                                        |                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 3 Orang                                | 0,00                |                                                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 3 Orang                                | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 100 %                                  | 144.049.540,00      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 100 %                                  | 103.165.477,00      |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                      |                                        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 7 Paket                                | 5.313.152,00        |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 7 Paket                                | 3.252.622,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                      |                                        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 8 Paket                                | 32.494.032,00       |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 8 Paket                                | 16.662.587,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                      |                                        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 5 Paket                                | 9.755.435,00        |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 5 Paket                                | 5.255.842,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                      |                                        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket                                | 3.486.921,00        |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket                                | 2.999.426,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 8 Laporan                              | 90.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 8 Laporan                              | 74.995.000,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                                                                                      |                                        |                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 5 Dokumen                              | 3.000.000,00        |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 0 Dokumen                              | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                                  | 55.000.000,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                                  | 63.283.720,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                     | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 3 Unit                                 | 30.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 2 Unit                                 | 27.750.000,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 2 Unit                                 | 25.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 1 Unit                                 | 17.281.990,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit                                 | 18.251.730,00       |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | 100 %                                  | 138.510.992,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | 100 %                                  | 134.631.440,00      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                               |                                        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan                             | 35.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan                             | 30.800.000,00       |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 103.510.992,00      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 103.831.440,00      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 44.500.000,00       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 47.150.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 35.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 3 Unit                                 | 37.200.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 16 Unit                                | 9.500.000,00        |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 20 Unit                                | 9.950.000,00        |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 1.007.500.000,00    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 854.053.009,00      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 1.007.500.000,00    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 854.053.009,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 7.500.000,00        |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.997.550,00        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 6 Unit                                 | 400.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 6 Unit                                 | 371.394.292,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 300.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 277.662.228,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                     | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 300.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 199.998.939,00      |
|    |                   | KELURAHAN PABAHANAN                                                                                             |                                                                                                               |                                        | 1.504.766.250,00    | KELURAHAN PABAHANAN                                                                                             |                                                                                                               |                                        | 1.106.693.661,00    |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                               |                                        | 1.504.766.250,00    | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                               |                                        | 1.106.693.661,00    |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                               |                                        | 1.504.766.250,00    | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                               |                                        | 1.106.693.661,00    |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                                                     | 83 Nilai                               | 294.041.436,00      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                                                     | 83 Nilai                               | 290.889.345,00      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.625.972,00        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.695.412,00        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                     |



| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RPKD                                              |                                                                                        |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                         |                                                                                        |                                        |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                  |                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                  |                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 8                                      | 9                   | 3                                                                | 4                                                                                      | 8                                      | 9                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 4 Dokumen                              | 1.625.972,00        |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 4 Dokumen                              | 1.695.412,00        |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 13.000.000,00       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 12.099.000,00       |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket                                | 13.000.000,00       |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket                                | 12.099.000,00       |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                        |                                        |                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 3 Orang                                | 0,00                |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 0 Orang                                | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 100 %                                  | 84.415.464,00       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 100 %                                  | 83.251.515,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 7 Paket                                | 3.415.464,00        |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 4 Paket                                | 2.964.076,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 16 Paket                               | 18.500.000,00       |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 26.428.325,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 6.000.000,00        |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 7 Paket                                | 5.997.715,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 5.000.000,00        |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 5.024.122,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 50.000.000,00       |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 41.350.000,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                        |                                        |                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 5 Dokumen                              | 1.500.000,00        |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 1.487.277,00        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %                                  | 17.000.000,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %                                  | 16.832.426,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 3 Unit                                 | 17.000.000,00       |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 3 Unit                                 | 16.832.426,00       |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100 %                                  | 138.000.000,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100 %                                  | 137.010.992,00      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 38.000.000,00       |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 33.500.000,00       |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 100.000.000,00      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 103.510.992,00      |

| NO   | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                        |                                                                                                               |                                        |                         |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|      |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                       |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 40.000.000,00           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 40.000.000,00           |
|      | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 30.000.000,00           |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 30.000.000,00           |
|      | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 14 Unit                                | 10.000.000,00           |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 16 Unit                                | 10.000.000,00           |
| 2,   | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                          | <b>88 Nilai</b>                        | <b>1.210.724.814,00</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                          | <b>88 Nilai</b>                        | <b>815.804.316,00</b>   |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 1.210.724.814,00        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 815.804.316,00          |
|      | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 10.000.000,00           |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.999.181,00            |
|      | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 11 Unit                                | 600.000.000,00          |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 6 Unit                                 | 394.999.933,00          |
|      | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 5 Pokmas / Ormas                       | 390.724.814,00          |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 5 Pokmas / Ormas                       | 254.980.940,00          |
|      | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 210.000.000,00          |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 8 Laporan                              | 160.824.262,00          |
|      |                   | <b>KELURAHAN ANGSAU</b>                                                                                         |                                                                                                               |                                        | <b>2.111.869.774,00</b> | <b>KELURAHAN ANGSAU</b>                                                                                         |                                                                                                               |                                        | <b>1.360.776.747,00</b> |
| 7    | UNSUR KEWILAYAHAN |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 2.111.869.774,00        | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                               |                                        | 1.360.776.747,00        |
| 7.01 | KECAMATAN         |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 2.111.869.774,00        | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                               |                                        | 1.360.776.747,00        |
| 1,   | 7.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihar</b>                                                               | <b>83 Nilai</b>                        | <b>560.605.287,00</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari</b>                                                              | <b>83 Nilai</b>                        | <b>339.746.075,00</b>   |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.465.000,00            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.464.536,00            |
|      | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 4 Dokumen                              | 1.465.000,00            |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                              | 1.464.536,00            |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 100 %                                  | 1.400.000,00            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 100 %                                  | 1.399.536,00            |
|      | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                                                                                               |                                        |                         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           | 12 Dokumen                             | 1.400.000,00            |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           | 12 Dokumen                             | 1.399.536,00            |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 100 %                                  | 15.990.000,00           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 100 %                                  | 9.601.500,00            |
|      | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |                                                                                                               |                                        |                         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          |                                                                                                               |                                        |                         |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                           |                                                                                                |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                     |                                                                                                |                                        |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                              |                                                                                                | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 8                                      | 9                   | 3                                                                            | 4                                                                                              | 8                                      | 9                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                         | 2 Paket                                | 9.990.000,00        |                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                         | 2 Paket                                | 9.601.500,00        |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                |                                                                                                |                                        |                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            | 3 Orang                                | 6.000.000,00        |                                                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            | 0 Orang                                | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 100 %                                  | 254.892.537,00      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 100 %                                  | 126.041.763,00      |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                                                                                                |                                        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 9 Paket                                | 1.108.991,00        |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 6 Paket                                | 1.499.438,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                                |                                        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 40 Paket                               | 144.647.706,00      |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 27 Paket                               | 39.999.416,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            |                                                                                                |                                        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 17 Paket                               | 4.494.758,00        |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 11 Paket                               | 4.473.931,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                                                |                                        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket                                | 3.581.082,00        |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket                                | 3.580.676,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 100.000.000,00      |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 75.000.000,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                                                                                                |                                        |                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen                              | 1.060.000,00        |                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen                              | 1.488.302,00        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 %                                  | 64.407.750,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 %                                  | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                     | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 53 Unit                                | 31.107.750,00       |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit                                 | 0,00                |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit                                 | 33.300.000,00       |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  | 173.000.000,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  | 156.888.740,00      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan                             | 33.000.000,00       |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan                             | 27.500.000,00       |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                     |

| NO   | KODE              | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                             |                                                                                                               |                                        |                         | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                        |                                                                                                               |                                        |                         |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|      |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                       |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 140.000.000,00          |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 129.388.740,00          |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 49.450.000,00           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 44.350.000,00           |
|      | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 44.000.000,00           |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 39.000.000,00           |
|      | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 16 Unit                                | 5.450.000,00            |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 15 Unit                                | 5.350.000,00            |
| 2.   | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                          | <b>88 Nilai</b>                        | <b>1.551.264.487,00</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                          | <b>88 Nilai</b>                        | <b>1.021.030.672,00</b> |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 1.551.264.487,00        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 1.021.030.672,00        |
|      | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.024.650,00            |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.023.046,00            |
|      | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 58 Unit                                | 738.927.000,00          |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                                 | 423.087.600,00          |
|      | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas                       | 442.947.480,00          |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas                       | 226.858.466,00          |
|      | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 365.365.357,00          |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 367.061.560,00          |
|      |                   | <b>KELURAHAN PELAIHARI</b>                                                                                      |                                                                                                               |                                        | <b>1.576.000.000,00</b> | <b>KELURAHAN PELAIHARI</b>                                                                                      |                                                                                                               |                                        | <b>1.312.174.707,00</b> |
| 7    |                   | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                        |                                                                                                               |                                        | <b>1.576.000.000,00</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                        |                                                                                                               |                                        | <b>1.312.174.707,00</b> |
| 7.01 |                   | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                |                                                                                                               |                                        | <b>1.576.000.000,00</b> | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                |                                                                                                               |                                        | <b>1.312.174.707,00</b> |
| 1.   | 7.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihar</b>                                                               | <b>83 Nilai</b>                        | <b>496.000.000,00</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari</b>                                                              | <b>83 Nilai</b>                        | <b>342.062.881,00</b>   |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 5.000.000,00            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.499.864,00            |
|      | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 4 Dokumen                              | 5.000.000,00            |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                              | 1.499.864,00            |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 100 %                                  | 4.000.000,00            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 100 %                                  | 1.999.160,00            |
|      | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                                                                                               |                                        |                         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                                                                                                               |                                        |                         |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           | 12 Dokumen                             | 4.000.000,00            |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           | 12 Dokumen                             | 1.999.160,00            |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                 |                                                                                        |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                           |                                                                                        |                                        |                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                    |                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                    |                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                      | 8                                      | 9                   | 3                                                                  | 4                                                                                      | 8                                      | 9                   |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 9.500.000,00        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 6.271.500,00        |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket                                | 3.500.000,00        |                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket                                | 6.271.500,00        |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      |                                                                                        |                                        |                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 5 Orang                                | 6.000.000,00        |                                                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 0 Orang                                | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 100 %                                  | 163.500.000,00      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 100 %                                  | 106.463.057,00      |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 7 Paket                                | 3.500.000,00        |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket                                | 3.492.161,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 40 Paket                               | 65.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 13 Paket                               | 19.995.486,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 15 Paket                               | 5.000.000,00        |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 7 Paket                                | 4.979.211,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 5.000.000,00        |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 2.996.199,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                        |                                        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 85.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 75.000.000,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                                                                                        |                                        |                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 0,00                |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 0 Dokumen                              | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %                                  | 90.000.000,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %                                  | 19.980.000,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Unit                                 | 50.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 27 Unit                                | 19.980.000,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit                                 | 40.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit                                 | 0,00                |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100 %                                  | 166.000.000,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 100 %                                  | 157.949.300,00      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 26.000.000,00       |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 28.400.000,00       |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKPd                                                                                             |                                                                                                               |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 140.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 129.549.300,00      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 58.000.000,00       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 47.900.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 50.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 38.000.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 19 Unit                                | 8.000.000,00        |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 20 Unit                                | 9.900.000,00        |
| 2, | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 1.080.000.000,00    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 970.111.826,00      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 1.080.000.000,00    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 970.111.826,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 10.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.995.000,00        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 3 Unit                                 | 450.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 3 Unit                                 | 346.688.566,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 320.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 297.566.258,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                     | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 300.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 320.862.002,00      |
|    |                   | KELURAHAN KARANG TARUNA                                                                                         |                                                                                                               |                                        |                     | KELURAHAN KARANG TARUNA                                                                                         |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 1.253.781.141,00    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 1.201.617.533,00    |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                               |                                        |                     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 1.253.781.141,00    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 1.201.617.533,00    |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                               |                                        |                     | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 1.253.781.141,00    |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                        | 1.201.617.533,00    |
| 1, | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                                                     | 83 Nilai                               | 345.781.141,00      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                                                     | 83 Nilai                               | 304.108.178,00      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.155.540,00        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.155.494,00        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                              | 1.155.540,00        |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                              | 1.155.494,00        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 100 %                                  | 94.625.601,00       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 100 %                                  | 88.334.039,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                                                               |                                        |                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                                                               |                                        |                     |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                   | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                | 850.000,00          |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                | 846.063,00          |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 20 Paket                               | 16.500.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 28 Paket                               | 15.054.286,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 17 Paket                               | 5.775.601,00        |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 15 Paket                               | 5.001.393,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 1.700.000,00        |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 1.699.691,00        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 65.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 64.400.000,00       |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 4.800.000,00        |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 1.332.606,00        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 55.000.000,00       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 18.552.157,00       |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 5 Unit                                 | 25.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 0 Unit                                 | 0,00                |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit                                 | 30.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit                                 | 18.552.157,00       |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %                                  | 165.000.000,00      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %                                  | 163.766.488,00      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 45.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 44.500.000,00       |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 120.000.000,00      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 119.266.488,00      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 30.000.000,00       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 32.300.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 25.000.000,00       |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 29.750.000,00       |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 13 Unit                                | 5.000.000,00        |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8 Unit                                 | 2.550.000,00        |

| NO | KODE              | RANCANGAN AWAL RKP                                                                             |                                                                                                               |                                        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN                                                                       |                                                                                                               |                                        |                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|    |                   | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 NILAI                               | 908.000.000,00      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 897.509.355,00      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 908.000.000,00      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 897.509.355,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                        |                     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 7.500.000,00        |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 4.910.514,00        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                                                               |                                        |                     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 3 Unit                                 | 300.000.000,00      |                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                                 | 304.308.008,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                               |                                        |                     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 250.500.000,00      |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 324.776.324,00      |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                                                               |                                        |                     | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                                                               |                                        |                     |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 12 Laporan                             | 350.000.000,00      |                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 263.514.509,00      |
|    |                   | J U M L A H                                                                                    |                                                                                                               |                                        | 19.890.700.489,00   |                                                                                                |                                                                                                               |                                        | 17.372.159.098,00   |



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

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

| No  | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|-----|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| (1) | (2)                | (3)    | (4)               | (5)              | (6)     |
|     |                    |        |                   |                  |         |
|     |                    | NIHIL  |                   |                  |         |
|     |                    |        |                   |                  |         |
|     |                    |        |                   |                  |         |
|     |                    |        |                   |                  |         |
|     |                    |        |                   |                  |         |

## **BAB III**

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

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

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

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

Tujuan Renja Kecamatan Pelaihari tahun 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. Jumlah program kerja Kecamatan Pelaihari tahun 2025 terdiri dari 6 program dan 13 Kegiatan dan 33 sub kegiatan yang terbagi kedalam 6 sub unit.

Tabel 3.1 Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2025

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                            |                              | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                     | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  |                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 8                                      | 9                   | 10                                         | 11                           | 14                  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI                                       |                                                                                     |                                        | 11.178.246.228,00   |                                            |                              |                     |                                   | 12.368.075.739,00   |                                   |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                |                                                                                     |                                        | 11.178.246.228,00   |                                            |                              |                     |                                   | 12.368.075.739,00   |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                        |                                                                                     |                                        | 11.178.246.228,00   |                                            |                              |                     |                                   | 12.368.075.739,00   |                                   |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                           | 83 Nilai                               | 10.063.635.509,00   |                                            |                              |                     | 83 Nilai                          | 11.665.965.000,00   |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                                  | 5.238.620,00        |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari | -                                 | 5.600.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 6 Dokumen                              | 3.703.970,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 3.850.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 4 Laporan                              | 1.534.650,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 1.750.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 9.131.808.291,00    |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari | -                                 | 10.650.650.000,00   | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 70 Orang/bulan                         | 9.131.194.431,00    | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 10.650.000.000,00   | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 2 Dokumen                              | 613.860,00          | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 650.000,00          | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100 %                                  | 12.734.098,00       |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari | -                                 | 14.050.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 12.734.098,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 14.050.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %                                  | 432.678.807,00      |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari | -                                 | 418.815.000,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 7 Paket                                | 7.757.392,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 7.870.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 31 Paket                               | 74.440.723,00       | Kab. Tanah Laut,                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 62.860.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                            |                              | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                    |                                                                                      | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  |                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 8                                      | 9                   | 10                                         | 11                           | 14                  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        |                     | Pelaihari, Semua Kel/Desa                  |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 19 Paket                               | 73.598.408,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 118.360.000,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 9.990.488,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 13.600.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                          |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          | 6 Paket                                | 14.970.328,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 25.000.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 50 Laporan                             | 250.000.000,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 180.000.000,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 5 Dokumen                              | 1.921.468,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 11.125.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                                  | 10.051.316,00       |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari | -                                 | 50.050.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 11 Unit                                | 10.051.316,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 11.150.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 5.550.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kecamatan Pelaihari |                                   | 33.350.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 100 %                                  | 288.521.984,00      |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari | -                                 | 300.700.000,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                      |                                        |                     |                                            |                              |                     |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                                                  |                                                  | KELOMPOK SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)  | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                      |                                                                              | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)  |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                            | 8                                      | 9                    | 10                                               | 11                                               | 14                                                                           | 15                                | 16                   | 17                                |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                                                | 12 Laporan                             | 81.500.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kecamatan Pelaihari                                                          |                                   | 92.500.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                  |                                                  |                                                                              |                                   |                      |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                                                  | 12 Laporan                             | 207.021.984,00       | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kecamatan Pelaihari                                                          |                                   | 208.200.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | <i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                              | 100 %                                  | 182.602.393,00       |                                                  |                                                  | Kecamatan Pelaihari                                                          | -                                 | 226.100.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                  |                                                  |                                                                              |                                   |                      |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>                                | 1 Unit                                 | 37.500.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kecamatan Pelaihari                                                          |                                   | 30.100.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                  |                                                  |                                                                              |                                   |                      |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>                                | 6 Unit                                 | 37.500.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kecamatan Pelaihari                                                          |                                   | 37.550.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                  |                                                  |                                                                              |                                   |                      |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                                                    | 27 Unit                                | 8.300.000,00         | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kecamatan Pelaihari                                                          |                                   | 8.450.000,00         | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                  |                                                  |                                                                              |                                   |                      |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                                        | 1 Unit                                 | 99.302.393,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kecamatan Pelaihari                                                          |                                   | 150.000.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
| 2. | 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                                                         | <b>88 Nilai</b>                        | <b>9.438.243,00</b>  |                                                  |                                                  |                                                                              | <b>88 Nilai</b>                   | <b>50.000.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i> | 100 %                                  | 9.438.243,00         |                                                  |                                                  | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | -                                 | 50.000.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                     |                                                                                                                                              |                                        |                      |                                                  |                                                  |                                                                              |                                   |                      |                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>                                        | 4 Laporan                              | 9.438.243,00         | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 50.000.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                                                         | <b>88 Nilai</b>                        | <b>41.633.891,00</b> |                                                  |                                                  |                                                                              | <b>88 Nilai</b>                   | <b>42.434.431,00</b> |                                   |
|    | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                               | <i>Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>                                                                              | 100 %                                  | 41.633.891,00        |                                                  |                                                  | ASN dan Non ASN Lingkup                                                      | -                                 | 42.434.431,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                            |                              | KELOMPOK SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  |                                                                              | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                      | 9                   | 10                                         | 11                           | 14                                                                           | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |                                            |                              | Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat                         |                                   |                     |                                   |
|    | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |                                            |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          | 13 Laporan                             | 41.633.891,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 42.434.431,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
| 4. | 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 Nilai                               | 29.299.467,00       |                                            |                              |                                                                              | 88 Nilai                          | 100.000.000,00      |                                   |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum                                                                                                                                                                                                                                | 100 %                                  | 29.299.467,00       |                                            |                              | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | -                                 | 100.000.000,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |                                            |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 2 Laporan                              | 29.299.467,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 85.000.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |                                            |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                               | 2 Laporan                              | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 15.000.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
| 5. | 7.01.05           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 Nilai                               | 993.642.495,00      |                                            |                              |                                                                              | 88 Nilai                          | 355.102.571,00      |                                   |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                  | 993.642.495,00      |                                            |                              | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | -                                 | 355.102.571,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |                                            |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 0 Orang                                | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 10.102.571,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                     |                                            |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan                                                                                                                                                                                                           | 840 Orang                              | 951.642.495,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari,                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat                          |                                   | 300.000.000,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                              | KELOMPOK SASARAN                                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                             | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                  |                                                                              | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                           | 14                                                                           | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                                   | <i>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>                            |                                        |                     | Semua Kel/Desa                                   |                              | Desa, Anggota Masyarakat                                                     |                                   |                     |                                   |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          |                                                                                                             |                                        |                     |                                                  |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>                                          | 10 Dokumen                             | 42.000.000,00       | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 45.000.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
| 6. | 7.01.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                         | <i>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</i>                                                                        | 88 Nilai                               | 40.596.623,00       |                                                  |                              |                                                                              | 88 Nilai                          | 154.573.737,00      |                                   |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <i>Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | 100 %                                  | 40.596.623,00       |                                                  |                              | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat | -                                 | 154.573.737,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                             |                                        |                     |                                                  |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>                    | 1 Dokumen                              | 14.651.533,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 118.573.737,00      | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  |                                                                                                             |                                        |                     |                                                  |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>  | 2 Dokumen                              | 5.999.608,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 6.000.000,00        | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                             |                                        |                     |                                                  |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>                   | 2 Dokumen                              | 19.945.482,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ASN dan Non ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari, Aparat Desa, Anggota Masyarakat |                                   | 30.000.000,00       | KANTOR KECAMATAN PELAIHARI        |
|    |                   | <b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>                                                    |                                                                                                             |                                        | 1.212.650.222,00    |                                                  |                              |                                                                              |                                   | 1.460.309.685,00    |                                   |
|    | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                          |                                                                                                             |                                        | 1.212.650.222,00    |                                                  |                              |                                                                              |                                   | 1.460.309.685,00    |                                   |
|    | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>                                                                  |                                                                                                             |                                        | 1.212.650.222,00    |                                                  |                              |                                                                              |                                   | 1.460.309.685,00    |                                   |
| 1. | 7.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                | <i>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihar</i>                                                             | 83 Nilai                               | 358.597.213,00      |                                                  |                              |                                                                              | 83 Nilai                          | 452.809.685,00      |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | <i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                  | 100 %                                  | 1.350.996,00        |                                                  |                              | Kelurahan Sarang Halang                                                      | -                                 | 2.220.889,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                             |                                        |                     |                                                  |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                                          | 2 Dokumen                              | 1.350.996,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang                                                      |                                   | 2.220.889,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | <i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                            | 100 %                                  | 1.023.580,00        |                                                  |                              | Kelurahan Sarang Halang                                                      | -                                 | 1.528.264,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  |                                                                                                             |                                        |                     |                                                  |                              |                                                                              |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                              | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                            | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                  |                         | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                          | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                           | 14                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>                 | 12 Dokumen                             | 1.023.580,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 1.528.264,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | <i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>                        | 100 %                                  | 7.992.000,00        |                                                  |                              | Kelurahan Sarang Halang | -                                 | 37.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                              | 2 Paket                                | 7.992.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 7.000.000,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 3 Orang                                | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 30.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                               | 100 %                                  | 103.165.477,00      |                                                  |                              | Kelurahan Sarang Halang | -                                 | 144.049.540,00      | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>  | 7 Paket                                | 3.252.622,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 5.313.152,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                      | 8 Paket                                | 16.662.587,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 32.494.032,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                 | 5 Paket                                | 5.255.842,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 9.755.435,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                           | 2 Paket                                | 2.999.426,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 3.486.921,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                 | 8 Laporan                              | 74.995.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 90.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                            |                                        |                     |                                                  |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                                | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari,                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 3.000.000,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                              | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  |                         | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 14                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                     | Sarang Halang                             |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 63.283.720,00       |                                           |                              | Kelurahan Sarang Halang | -                                 | 85.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Unit                                 | 27.750.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 30.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 17.281.990,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 25.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit                                 | 18.251.730,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 30.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %                                  | 134.631.440,00      |                                           |                              | Kelurahan Sarang Halang | -                                 | 138.510.992,00      | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 30.800.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 35.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 103.831.440,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 103.510.992,00      | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 47.150.000,00       |                                           |                              | Kelurahan Sarang Halang | -                                 | 44.500.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 37.200.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 35.000.000,00       | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit                                | 9.950.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 9.500.000,00        | KELURAHAN SARANG HALANG           |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                          | 88 Nilai                               | 854.053.009,00      |                                           |                              |                         | 88 Nilai                          | 1.007.500.000,00    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                              | 100 %                                  | 854.053.009,00      |                                           |                              | Kelurahan Sarang Halang | -                                 | 1.007.500.000,00    | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                        |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |                                          |                              | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                    |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI                                   | SUMBER DANA                  |                         | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                       | 10                                       | 11                           | 14                      | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.997.550,00            | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 7.500.000,00            | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                         |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 6 Unit                                 | 371.394.292,00          | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 400.000.000,00          | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                               |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 277.662.228,00          | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 300.000.000,00          | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                 |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 199.998.939,00          | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Sarang Halang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Sarang Halang |                                   | 300.000.000,00          | KELURAHAN SARANG HALANG           |
|    |                   | <b>KELURAHAN PABAHANAN</b>                                         |                                                                                                               |                                        | <b>1.106.693.661,00</b> |                                          |                              |                         |                                   | <b>1.568.000.000,00</b> |                                   |
|    | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                           |                                                                                                               |                                        | <b>1.106.693.661,00</b> |                                          |                              |                         |                                   | <b>1.568.000.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>                                                   |                                                                                                               |                                        | <b>1.106.693.661,00</b> |                                          |                              |                         |                                   | <b>1.568.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelihari</b>                                                               | <b>83 Nilai</b>                        | <b>290.889.345,00</b>   |                                          |                              |                         | <b>83 Nilai</b>                   | <b>326.000.000,00</b>   |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.695.412,00            |                                          |                              | -                       | -                                 | 2.000.000,00            | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 4 Dokumen                              | 1.695.412,00            | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Pabahanan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                       |                                   | 2.000.000,00            | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 100 %                                  | 12.099.000,00           |                                          |                              | -                       | -                                 | 20.000.000,00           | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                        | 2 Paket                                | 12.099.000,00           | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Pabahanan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                       |                                   | 0,00                    | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                           | 0 Orang                                | 0,00                    | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Pabahanan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                       |                                   | 20.000.000,00           | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 100 %                                  | 83.251.515,00           |                                          |                              | -                       | -                                 | 92.000.000,00           | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                                               |                                        |                         |                                          |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                            | 4 Paket                                | 2.964.076,00            | Kab. Tanah Laut, Pelihari, Pabahanan     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                       |                                   | 4.000.000,00            | KELURAHAN PABAHANAN               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                       |                              | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                | SUMBER DANA                  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 26.428.325,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 19.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 7 Paket                                | 5.997.715,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 6.500.000,00        | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 5.024.122,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 5.500.000,00        | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 41.350.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 55.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 1.487.277,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 2.000.000,00        | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 16.832.426,00       |                                       |                              | -                | -                                 | 20.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 3 Unit                                 | 16.832.426,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 20.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %                                  | 137.010.992,00      |                                       |                              | -                | -                                 | 145.000.000,00      | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 33.500.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 40.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 103.510.992,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 105.000.000,00      | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 40.000.000,00       |                                       |                              | -                | -                                 | 47.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 30.000.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 35.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 16 Unit                                | 10.000.000,00       | Kab. Tanah Laut,                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 12.000.000,00       | KELURAHAN PABAHAHAN               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                       |                              | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                | SUMBER DANA                  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                               |                                        |                     | Pelaihari, Pabahanan                  |                              |                  |                                   |                     |                                   |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 815.804.316,00      |                                       |                              |                  | 88 Nilai                          | 1.242.000.000,00    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 815.804.316,00      |                                       |                              | -                | -                                 | 1.242.000.000,00    | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.999.181,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 12.000.000,00       | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 6 Unit                                 | 394.999.933,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 605.000.000,00      | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 5 Pokmas / Ormas                       | 254.980.940,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 400.000.000,00      | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 8 Laporan                              | 160.824.262,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pabahanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                |                                   | 225.000.000,00      | KELURAHAN PABAHANAN               |
|    |                   | KELURAHAN ANGSOU                                                                               |                                                                                                               |                                        | 1.360.776.747,00    |                                       |                              |                  |                                   | 1.854.890.979,00    | 1.854.890.979,00                  |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                              |                                                                                                               |                                        | 1.360.776.747,00    |                                       |                              |                  |                                   | 1.854.890.979,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                      |                                                                                                               |                                        | 1.360.776.747,00    |                                       |                              |                  |                                   | 1.854.890.979,00    |                                   |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                                                     | 83 Nilai                               | 339.746.075,00      |                                       |                              |                  | 83 Nilai                          | 591.312.979,00      |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.464.536,00        |                                       |                              | Kelurahan Angsau | -                                 | 1.465.000,00        | KELURAHAN ANGSOU                  |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                              | 1.464.536,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 1.465.000,00        | KELURAHAN ANGSOU                  |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 100 %                                  | 1.399.536,00        |                                       |                              | Kelurahan Angsau | -                                 | 1.400.000,00        | KELURAHAN ANGSOU                  |
|    | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           | 12 Dokumen                             | 1.399.536,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 1.400.000,00        | KELURAHAN ANGSOU                  |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 100 %                                  | 9.601.500,00        |                                       |                              | Kelurahan Angsau | -                                 | 15.990.000,00       | KELURAHAN ANGSOU                  |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                         |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                        | 2 Paket                                | 9.601.500,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 9.990.000,00        | KELURAHAN ANGSOU                  |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                  |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                    |                              | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                             | SUMBER DANA                  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 8                                      | 9                   | 10                                 | 11                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            | 0 Orang                                | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 6.000.000,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 100 %                                  | 126.041.763,00      |                                    |                              | Kelurahan Angsau | -                                 | 229.944.629,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 6 Paket                                | 1.499.438,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 1.108.000,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 27 Paket                               | 39.999.416,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 119.819.004,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 11 Paket                               | 4.473.931,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 4.494.758,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket                                | 3.580.676,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 3.462.867,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 75.000.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 100.000.000,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen                              | 1.488.302,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 1.060.000,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 100 %                                  | 0,00                |                                    |                              | Kelurahan Angsau | -                                 | 130.063.350,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 56.593.350,00       | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 43.500.000,00       | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                     |                                    |                              |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau |                                   | 29.970.000,00       | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  | 156.888.740,00      |                                    |                              | Kelurahan Angsau | -                                 | 168.000.000,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                      |                              | KELOMPOK SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                               | SUMBER DANA                  |                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   | 10                                   | 11                           | 14                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan                             | 27.500.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 33.000.000,00       | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 129.388.740,00      | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 135.000.000,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 44.350.000,00       |                                      |                              | Kelurahan Angsau      | -                                 | 44.450.000,00       | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 39.000.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 39.000.000,00       | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 15 Unit                                | 5.350.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 5.450.000,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pellaiahari                                                                               | 88 Nilai                               | 1.021.030.672,00    |                                      |                              |                       | 88 Nilai                          | 1.263.578.000,00    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 1.021.030.672,00    |                                      |                              | Kelurahan Angsau      | -                                 | 1.263.578.000,00    | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.023.046,00        | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 4.128.000,00        | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                                 | 423.087.600,00      | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 498.450.000,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas                       | 226.858.466,00      | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 382.500.000,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 13 Laporan                             | 367.061.560,00      | Kab. Tanah Laut, Pellaiahari, Angsau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Angsau      |                                   | 378.500.000,00      | KELURAHAN ANGS AU                 |
|    |                   | KELURAHAN PELAIHARI                                                                                             |                                                                                                               |                                        | 1.312.174.707,00    |                                      |                              |                       |                                   | 1.683.500.000,00    | 1.683.500.000,00                  |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                                                                                               |                                        | 1.312.174.707,00    |                                      |                              |                       |                                   | 1.683.500.000,00    |                                   |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                                       |                                                                                                               |                                        | 1.312.174.707,00    |                                      |                              |                       |                                   | 1.683.500.000,00    |                                   |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pellaiahari                                                                   | 83 Nilai                               | 342.062.881,00      |                                      |                              |                       | 83 Nilai                          | 603.500.000,00      |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.499.864,00        |                                      |                              | Kelurahan Pellaiahari | -                                 | 5.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                               |                                        |                     |                                      |                              |                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                       |                              | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                     | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                | SUMBER DANA                  |                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 14                  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 2 Dokumen                              | 1.499.864,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 5.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %                                  | 1.999.160,00        |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 4.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 12 Dokumen                             | 1.999.160,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 4.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100 %                                  | 6.271.500,00        |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 9.500.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket                                | 6.271.500,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 3.500.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang                                | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 6.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %                                  | 106.463.057,00      |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 173.500.000,00      | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket                                | 3.492.161,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 3.500.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 13 Paket                               | 19.995.486,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 65.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 7 Paket                                | 4.979.211,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 5.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 2.996.199,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 5.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 75.000.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 85.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                     |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 10.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                       |                              | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                | SUMBER DANA                  |                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 14                  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 100 %                                  | 19.980.000,00       |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 187.500.000,00      | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            | 27 Unit                                | 19.980.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 50.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 40.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                          | 0 Unit                                 | 0,00                | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 97.500.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | 100 %                                  | 157.949.300,00      |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 166.000.000,00      | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan                             | 28.400.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 26.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 129.549.300,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 140.000.000,00      | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  | 47.900.000,00       |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 58.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 5 Unit                                 | 38.000.000,00       | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 50.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 20 Unit                                | 9.900.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 8.000.000,00        | KELURAHAN PELAIHARI               |
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | Nilai IKM Kecamatan Pelaihari                                                                                 | 88 Nilai                               | 970.111.826,00      |                                       |                              |                     | 88 Nilai                          | 1.080.000.000,00    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                                     | 100 %                                  | 970.111.826,00      |                                       |                              | Kelurahan Pelaihari | -                                 | 1.080.000.000,00    | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan              | 4.995.000,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 10.000.000,00       | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      |                                                                                                               |                                        |                     |                                       |                              |                     |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 3 Unit                                 | 346.688.566,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari |                                   | 450.000.000,00      | KELURAHAN PELAIHARI               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |                                           |                              | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                     | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  |                         | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 8                                      | 9                       | 10                                        | 11                           | 14                      | 15                                | 16                      | 17                                |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan      | 3 Pokmas / Ormas                       | 297.566.258,00          | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari     |                                   | 320.000.000,00          | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                               |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                             | 13 Laporan                             | 320.862.002,00          | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Pelaihari     |                                   | 300.000.000,00          | KELURAHAN PELAIHARI               |
|    |                   | <b>KELURAHAN KARANG TARUNA</b>                                   |                                                                                     |                                        | <b>1.201.617.533,00</b> |                                           |                              |                         |                                   | <b>1.317.931.141,00</b> | <b>1.317.931.141,00</b>           |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                         |                                                                                     |                                        | <b>1.201.617.533,00</b> |                                           |                              |                         |                                   | <b>1.317.931.141,00</b> |                                   |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                 |                                                                                     |                                        | <b>1.201.617.533,00</b> |                                           |                              |                         |                                   | <b>1.317.931.141,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari                                           | 83 Nilai                               | 304.108.178,00          |                                           |                              |                         | 83 Nilai                          | 369.931.141,00          |                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                                  | 1.155.494,00            |                                           |                              | Kelurahan Karang Taruna | -                                 | 1.155.540,00            | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 2 Dokumen                              | 1.155.494,00            | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 1.155.540,00            | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %                                  | 88.334.039,00           |                                           |                              | Kelurahan Karang Taruna | -                                 | 100.775.601,00          | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket                                | 846.063,00              | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 900.000,00              | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 28 Paket                               | 15.054.286,00           | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 17.500.000,00           | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 15 Paket                               | 5.001.393,00            | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 5.775.601,00            | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket                                | 1.699.691,00            | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 1.700.000,00            | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                         |                                           |                              |                         |                                   |                         |                                   |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 64.400.000,00           | Kab. Tanah Laut, Pelaihari,               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 70.000.000,00           | KELURAHAN KARANG TARUNA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                                           |                              | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  |                         | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 8                                      | 9                     | 10                                        | 11                           | 14                      | 15                                | 16                    | 17                                |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                       | Karang Taruna                             |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 1.332.606,00          | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 4.900.000,00          | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %                                  | 18.552.157,00         |                                           |                              | Kelurahan Karang Taruna | -                                 | 60.000.000,00         | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 0 Unit                                 | 0,00                  | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 25.000.000,00         | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit                                 | 18.552.157,00         | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 35.000.000,00         | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %                                  | 163.766.488,00        |                                           |                              | Kelurahan Karang Taruna | -                                 | 175.000.000,00        | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 44.500.000,00         | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 50.000.000,00         | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 119.266.488,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 125.000.000,00        | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  | 32.300.000,00         |                                           |                              | Kelurahan Karang Taruna | -                                 | 33.000.000,00         | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 29.750.000,00         | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 27.500.000,00         | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8 Unit                                 | 2.550.000,00          | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 5.500.000,00          | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
| 2. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       | <b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>                                                                   | <b>88 Nilai</b>                        | <b>897.509.355,00</b> |                                           |                              |                         | <b>88 Nilai</b>                   | <b>948.000.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan                                                              | 100 %                                  | 897.509.355,00        |                                           |                              | Kelurahan Karang Taruna | -                                 | 948.000.000,00        | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                  |                                                                                                        |                                        |                       |                                           |                              |                         |                                   |                       |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                              | KELOMPOK SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                                                      | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  |                         | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                    | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 14                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |                                                            | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 4.910.514,00        | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 7.500.000,00        | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |                                                                                                                      |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                                                          | 4 Unit                                 | 304.308.008,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 310.000.000,00      | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |                                                                                                                      |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                | 3 Pokmas / Ormas                       | 324.776.324,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 250.500.000,00      | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan                                         |                                                                                                                      |                                        |                     |                                           |                              |                         |                                   |                     |                                   |
|    |                   |                                                            | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>                                                                       | 13 Laporan                             | 263.514.509,00      | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Karang Taruna | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kelurahan Karang Taruna |                                   | 380.000.000,00      | KELURAHAN KARANG TARUNA           |
|    | J U M L A H       |                                                            |                                                                                                                      |                                        | 17.372.159.098,00   |                                           |                              |                         |                                   | 20.252.707.544,00   |                                   |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PELAIHARI

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                        |      |
|                   | <b>KANTOR KECAMATAN PELAIHARI</b>                                                                                   |                                                  | <b>11.178.246.228,00</b> |      |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                            |                                                  | <b>11.178.246.228,00</b> |      |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                    |                                                  | <b>11.178.246.228,00</b> |      |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                                                  | <b>10.063.635.509,00</b> |      |
| 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 Cetakan 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            |      |
| <b>7.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                                                  | <b>9.438.243,00</b>      |      |
| 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             |      |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                                                  | <b>41.633.891,00</b>     |      |
| 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            |      |
| <b>7.01.04</b>    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                          |                                                  | <b>29.299.467,00</b>     |      |
| 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                   |                                                  | 29.299.467,00            |      |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | LOKASI                                           | APBD                    | APBN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                | 4                       |      |
| 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                    |      |
| <b>7.01.05</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>993.642.495,00</b>   |      |
| 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           |      |
| <b>7.01.06</b>    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>40.596.623,00</b>    |      |
| 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           |      |
|                   | <b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | <b>1.212.650.222,00</b> |      |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | <b>1.212.650.222,00</b> |      |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | <b>1.212.650.222,00</b> |      |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | <b>358.597.213,00</b>   |      |
| 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 Lapangan                                                                                                                                                                           | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | 37.200.000,00           |      |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                  | Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Sarang Halang        | 9.950.000,00            |      |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>854.053.009,00</b>   |      |
| 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          |      |
|                   | <b>KELURAHAN PABAHAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>1.106.693.661,00</b> |      |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | LOKASI                                | APBD                    | APBN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                               | 3                                     | 4                       |      |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                        |                                       | <b>1.106.693.661,00</b> |      |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                |                                       | <b>1.106.693.661,00</b> |      |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              |                                       | <b>290.889.345,00</b>   |      |
| 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 Cetakan 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           |      |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       |                                       | <b>815.804.316,00</b>   |      |
| 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          |      |
|                   | <b>KELURAHAN ANGSAU</b>                                                                                         |                                       | <b>1.360.776.747,00</b> |      |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                        |                                       | <b>1.360.776.747,00</b> |      |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                |                                       | <b>1.360.776.747,00</b> |      |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              |                                       | <b>339.746.075,00</b>   |      |
| 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            |      |
| 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 Cetakan 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          |      |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | LOKASI                                    | APBD                    | APBN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                               | 3                                         | 4                       |      |
| 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            |      |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       |                                           | <b>1.021.030.672,00</b> |      |
| 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          |      |
|                   | <b>KELURAHAN PELAIHARI</b>                                                                                      |                                           | <b>1.312.174.707,00</b> |      |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                        |                                           | <b>1.312.174.707,00</b> |      |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                |                                           | <b>1.312.174.707,00</b> |      |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              |                                           | <b>342.062.881,00</b>   |      |
| 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           |      |
| 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            |      |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       |                                           | <b>970.111.826,00</b>   |      |
| 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          |      |
|                   | <b>KELURAHAN KARANG TARUNA</b>                                                                                  |                                           | <b>1.201.617.533,00</b> |      |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                                                                        |                                           | <b>1.201.617.533,00</b> |      |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                |                                           | <b>1.201.617.533,00</b> |      |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                              |                                           | <b>304.108.178,00</b>   |      |
| 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           |      |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | LOKASI                                    | APBD                  | APBN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                               | 3                                         | 4                     |      |
| 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 Cetakan 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 Pemerintahan 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          |      |
| <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                       |                                           | <b>897.509.355,00</b> |      |
| 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          |      |
| 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**

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pelaihari selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal pada masyarakat di lingkup Kecamatan Pelaihari Tahun 2025.

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

Pelaihari, 09 Juli 2024

Camat Pelaihari,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.Si**  
**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19850808 200412 1 001**

# LAMPIRAN