PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024









PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6.Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 180);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1447...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

2026...

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);
30. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5.Rencana...

5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

18.Program...

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalarn satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
PERUBAHAN RKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
    a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah;
    b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan PPAS;
    c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
    d. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan II) Tahun 2024
Bab IIII	:	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV	:	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI	:	Penutup

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidak sesuaikan dengan keadaan, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tanun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalanan yang menimbulkan penambangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2024.

(2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD Tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah.

(3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
   b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
   c. adanya kebijakan Pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
   d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program; dan/atau
   e. perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

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

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 LatarBelakang **I-1**

1.2 Dasar Hukum Penyusunan **I-7**

1.3 Hubungan Antar Dokumen **I-12**

1.4 Maksud dan Tujuan **I-13**

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD **I-15**

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **II-1**

2.1 Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai dengan Triwulan II **II-1**

2.2 Evaluasi dan Capaian SPM Tahun 2024 ..... **II-140**

2.2.1 Bidang Pendidikan II-140

2.2.2 Bidang Kesehatan II-145

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat II-150

2.2.4 Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat II-155

2.2.5 Bidang Sosial II-163

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah **II-168**

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah **III-5**

3.2 Kerangka Keuangan Daerah **III-10**

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan **IV-2**

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan DaerahTahun 2024 ... **IV-23**

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-23

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... IV-31

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 ..... IV-33

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Rencana Kerja Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ..... V-1

5.2 Rencana Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ... V-27

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

BAB. II

Tabel II.1 Evaluasi RENJA SKPD sampai dengan tri wulan II tahun 2024.. II-17

Tabel II.2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024 ..... II-141

Tabel II.3 Banyaknya Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional..... II-143

Tabel II.4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024..... II-146

Tabel II.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian II-148

Tabel II.6 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024..... II-150

Tabel II.7 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Way Kanan smpai dengan TW II Tahun 2024..... II-151

Tabel II.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum sampai dengan TW II Tahun 2024..... II-151

Tabel II.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat smapai dengan TW II Tahun 2024 ..... II-152

Tabel II.10 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan..... II-152

Tabel II.11 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Pendidikan ... II-153

Tabel II.12 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun Anggaran 2024 ..... II-157

Tabel II.13 Realisasi Pencapaian SPM Penanganan Becana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan sampai dengan TW II Tahun Anggaran 2024..... II-159

Tabel II.14 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023..... II-159

Tabel II.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ..... II-160

Tabel II.16 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024 ..... II-164

Tabel II.17 Jumlah Pegawai Menurut Status Dinas Sosial II-165

Tabel II.18 Jumlah Personil Sumber Daya Manusia Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial II-165

BAB. III

Tabel III.1 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 –2023 ..... III-7

Tabel III.2 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 –2023 ..... III-8

Tabel III.3 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Way KananTahun 2024 ..... III-9

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2024 Semester 1 ..... III-11

Tabel III.5 Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 ..... III-15

Tabel III.6 Perubahan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 ..... III-21

Tabel III.7 Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 ..... III-26

BAB. IV

Tabel IV.1 Misi dan Arah Kebijakan Tahun ke- Empat RPJPD Kabupaten Way KananTahun 2005-2025 ..... IV-4

Tabel IV.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, SasaranDan Strategi Pembangunan IV-10

Tabel IV.3 Perubahan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-20

Tabel IV.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-25

Tabel IV.5 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-29

Tabel IV.6 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKP Tahun 2024 ..... IV-30

Tabel IV.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... IV-31

Tabel IV.8 Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... IV-33

Tabel IV.9 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Way KananTahun 2024 ..... IV-35

Tabel IV.10 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way KananTahun 2024 ..... IV-44

Tabel IV.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2024..... IV-47

Tabel IV.12 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024..... IV-52

Tabel IV.13 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024..... IV-66

Tabel IV.14 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-77

Tabel IV.15 Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Way KananTahun 2024 ..... IV-87

Tabel IV.16 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024..... IV-90

Tabel IV.17 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024 ..... IV-97

BAB. V

Tabel V.1 Program Pada RPJMD Tahun 2024..... V-4

Tabel V.2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanantahun 2024..... V-29

DAFTAR GAMBAR

BAB. I

GAMBAR I.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD I-13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat.

Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasyarat tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah mengingat hal-hal berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD

yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program, kegiatan sub kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal ini RKPD yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (5) bahwa : *Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.*

Sejalan dengan ketentuan tersebut serta dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka dalam hal penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 diperlukan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan merupakan pedoman

kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mendukung dan konsisten dengan kebijakan provinsi dan nasional. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah, program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan *(triwulan 2)* menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran pagu subkegiatan antar SKPD, penghapusan subkegiatan, penambahan subkegiatan baru/subkegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
e. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Di permulaan tahun 2024, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin rumit. Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara

di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Dalam laporan "Indonesia Economic Prospects" yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada bulan Desember 2023 menyatakan bahwa, "Risiko perlambatan ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, walaupun secara keseluruhan, kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid.

Pada akhirnya, tahun 2024 menandai periode awal yang penuh tantangan dalam dunia ekonomi global. Bank Dunia telah memberikan peringatan tentang risiko perlambatan ekonomi di Indonesia, walaupun secara keseluruhan kondisi ekonomi domestik tetap dianggap kokoh. Faktor-faktor seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai mata uang, dan perubahan harga komoditas global menjadi penyebab utama dari penurunan ekonomi secara global. Dalam menghadapi proyeksi penurunan permintaan global, Indonesia diharapkan semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik. Meskipun perkiraan pertumbuhan ekspor dan impor menunjukkan penurunan, strategi yang cermat dengan peningkatan pengeluaran fiskal dan eksploitasi peluang pertumbuhan di berbagai negara, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia, menjadi langkah yang penting untuk menanggapi dampak negatif pelemahan ekonomi global pada tahun 2024.

Salah satu implikasinya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami Pertumbuhan yang melambat yaitu sebesar sebesar 4,63 persen. Pada tahun 2024 diperkirakan dapat mencapai 4-5 persen, tergantung kepada seberapa cepat pemulihan ekonomi Pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan seberapa besar dampak dari resesi ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, baik sisi Pendapatan Negara, sisi

Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2024 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi paska pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan menghadapi risiko resesi ekonomi global, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2024, terutama sisi Pembiayaan.

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa *(extraordinary)* di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial *(social safety net),* serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai ntuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada:

1. pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
2. belanja untuk kesehatan;
3. jaring pengaman social *(social safety net)*, serta.

Perubahan RKPD juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam melaksanakan mandat peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.07 /2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
15. Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi Lampung (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029. (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 20212026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 197);
37. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

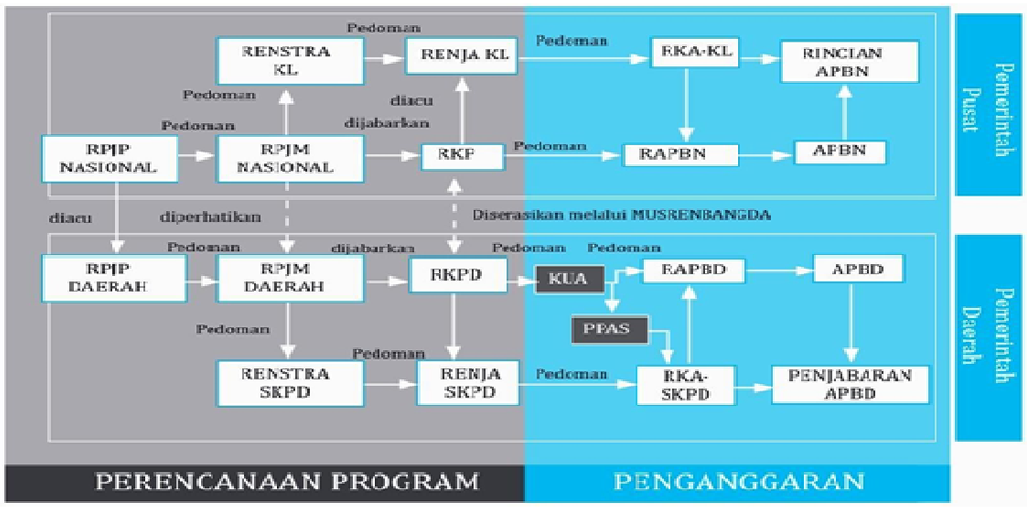
Perubahan RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu juga memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Penyusunan APBD, dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD. KUPA dan PPAS-P yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 didalamnya memuat evaluasi laporan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang berisi arah Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, substansi Perubahan RKPD Tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 1.1. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD



Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan 2024*

1.4 Maksud Dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, Perubahan RKPD disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD, yang dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), dan merupakan

upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan yang mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh *stakeholders* terkait.

Dengan filosofi fungsi dokumen Perubahan RKPD, agar lebih operasional dalam penyusunan Perubahan APBD, maka Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) SKPD. Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan Perubahan APBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Perubahan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang apabila diterjemahkan kedalam konsep struktur program dan kegiatan merupakan kalkulasi pengelolaan sumberdaya dalam rangka mewujudkan target kinerja masing-masing program prioritas pada RPJMD Kabupaten Way Kanan. Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya disusun dengan tujuan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Way Kanan yang sejalan, selaras, seimbang dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah;
3. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD dalam rangka

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

4. Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun rencana kerja yang mengalami perubahan yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahun 2024;
6. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka ekonomi daerah tahun 2024 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan;
7. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholders* pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2024;
8. Menjadi pedoman/acuan bagi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2024.
9. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun Berjalan dengan memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan. Serta Permasalahan Pembangunan yang dihadapi dalam kondisi terkini.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami Perubahan

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD merupakan penjabaran Visi dan Misi kepala Daerah yang didistribusikan kepada seluruh SKPD. Tahun 2024 merupakan Tahun ke tiga Pelaksanaan Renstra SKPD Tahun 2021-2026, sehingga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkesinambungan. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

   Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program,kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 35,36 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 40,57 %. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2024 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

2. DINAS KESEHATAN

   Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Dinas Kesehatan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan

Program,kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 61,60%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 54,52%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2024 Triwulan II ini adalah SEDANG. Keterbatasan anggaran di Cas Daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

3. RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM

Pada tahun anggaran 2024 RSUD Zainal ABidin Pagar Alam melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 42,89 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 37,90 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja RSUD Zainal ABidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program,kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 43,3%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 45,9%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2024 Triwulan II ini adalah sangat rendah.

5. DINAS SOSIAL

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 27,12%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 27,41%,

termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran kas Daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

6. BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

   Pada tahun anggaran 2024 Badan Penenggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 55,30%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 55,93%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Penenggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan.

7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

   Pada tahun anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 61,28 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 69,59 %, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sedang.

8. DINAS KOPERASI dan UKM

   Pada tahun anggaran 2024 Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 36,80 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 35,38 %, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya

pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan.

9. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 36(tiga puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 43,3%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 40,9%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran kas Daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

10. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 54(lima puluh empat) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 37,90%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 38,49%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan jumlah anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

11. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 26,8%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah

sebesar 32%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

12. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 36,42 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 39,28 %, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

15. INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN

Pada tahun anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Way Kanan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 34,5%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 35,2%, termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran kas daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

16. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan program, kegiatan dan

sub kegiatan adalah sebesar 36,2 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 37,4%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran kad daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.

17. DINAS PERHUBUNGAN

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 37,45% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 49,41%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran kas daerahmerupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.

18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 35,1% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 37,3%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran kas daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Way Kanan.

19. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan

Program dan kegiatan adalah sebesar 38,9% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 41,1%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah.

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 42,17% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 51,19%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

21. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 66,48 % dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 53,88 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sedang. Keterbatasan anggaran Kas Daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

22. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAY KANAN

Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 54,10% dengan

pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 62,18%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sedang. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan.

23. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 39,5% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 39,3%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah.

24. DINAS KETAHANAN PANGAN

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 47,44% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 52,73%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.

25. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 40,90% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 48,18%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya

pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

25. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 35,0% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 33,3%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.

28. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 39,9% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 37,2%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan kas daerah merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.

29. DINAS PERKEBUNAN

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perkebunan melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 35,24% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 37,07%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya

pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.

30. DINAS PERIKANAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Dinas Perikanan melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program,kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 36,80%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 35,38%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2024 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan anggaran KAS Daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

31. BKPSDM

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 BKPSDM melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar 58,52%, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 53,86%. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2024 Triwulan II ini adalah sangat rendah. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja BKPSDM Kabupaten Way Kanan.

32. KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Blambangan Umpu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Way Kanan, dengan realisasi anggaran berdasarkan Program,kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar

16 %, dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 25 %. Capaian Kinerja Kegiatan pada tahun anggaran 2023 Triwulan II ini adalah sangat rendah.

33. KECAMATAN BARADATU

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Baradatu melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 51,15% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 53,73%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

34. KECAMATAN KASUI

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kasui melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 43,18% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 47,71%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

35. KECAMATAN BANJIT

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kasui melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 39,34% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 48,44%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan

lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

36. KECAMATAN PAKUAN RATU

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Pakuan Ratu melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 38,98% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 56,42%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

37. KECAMATAN BAHUGA

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Bahuga melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 44,23% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 59,36%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

38. KECAMATAN WAY TUBA

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Way Tuba melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 37,90% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 52,58%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan

lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

39. KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Gunung Labuhan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 32,70% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 36,14%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

40. KECAMATAN NEGARA BATIN

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Negara Batin melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 48,54% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 53,66%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

41. KECAMATAN NEGERI BESAR

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Negara Besar melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 29% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 47,67%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan

yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Negara Besar Kabupaten Way Kanan.

42. KECAMATAN NEGERI AGUNG

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Negeri Agung melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 40,51% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 67,18%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sedang. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

43. KECAMATAN REBANG TANGKAS

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Rebang Tangkas melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 40,12% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 35,19%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

44. KECAMATAN BUAY BAHUGA

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan BUAY BAHUGA melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 40,28% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 52,94 %. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan

yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan BUAY BAHUGA Kabupaten Way Kanan.

45. KECAMATAN BUMI AGUNG

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan BUMI AGUNG melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 35,96% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 45,15%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan BUMI AGUNG Kabupaten Way Kanan.

46. KECAMATAN UMPU SEMENGUK

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan UMPU SEMENGUK melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II berdasarkan Program dan kegiatan adalah sebesar 36,39% dengan pencapaian realisasi Kinerja adalah sebesar 49%. termasuk ke dalam Interval nilai realisasi kinerja sangat rendah. Keterbatasan anggaran di kas daerah dan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang menyebabkan lambatnya pencapaian target anggaran dan kinerja Kecamatan UMPU SEMENGUK Kabupaten Way Kanan.

Predikat kinerja tersebut diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) suatu indicator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi (91% ≤ 100%) dan tinggi (76% ≤ 90%)

   Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang (66% ≤ 75%)

   Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah (51% ≤ 65%) dan (≤ 50%) sangat rendah.

   Ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Realisasi Anggaran dan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Secara rinci per SKPD dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Evaluasi RENJA SKPD sampai dengan tri wulan II tahun 2024

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			13=6+12			14=13/5X100		15
SKPD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																												
1	Meningkatnya harapan lama sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		-		-							
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Indeks SD Terakreditasi	100; 108; 100	%	436.008.508.845														-		-				**30,82**	**40,52**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	Ruang	2.226.476.345	2	Ruang	753.251.156	3	Ruang	660.000.000								-	Ruang	-	2	Ruang	753.251.156	40,00	33,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	313	Sekolah	1.551.307.250	3	Sekolah	310.261.450											-		-	3	Sekolah	310.261.450	0,96	20,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	313	Sekolah	1.285.190.250	1	Ruang	779.471.698	3	Ruang	463.806.000								-	Ruang	-	1	Ruang	779.471.698	0,32	60,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	313	Sekolah	53.360.000.000	54	Unit	29.904.253.101	22	Unit	12.208.576.169			2	2.818.200.000				2,00	Unit	2.818.200.000	56	Unit	32.722.453.101	17,89	61,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah set perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) SD	5.000	Set	3.000.000.000	4.749	Set	962.450.996											-		-	4.749	Unit	962.450.996	94,98	32,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2	Paket	750.000.000				1	Paket	550.000.000								-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	456	Paket	58.827.320.000	228	Paket	29.413.660.000	4	Paket	400.000.000								-	Paket	-	228	Paket	29.413.660.000	50,00	50,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	650	Satuan Pendidikan	403.635.000	314	Satuan Pendidikan	160.421.600	314	Satuan Pendidikan	91.686.050								-	SD	-	314	SD	160.421.600	48,31	39,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20	Peserta Didik	250.000.000	4	Peserta Didik	161.707.200	100	Peserta Didik	93.780.000								-	Peserta Didik	-	4	Peserta Didik	161.707.200	20,00	64,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.500	Orang	20.999.200.000	1.895	Orang	3.747.165.000	633	Orang	30.602.566.680	468	9.338.843.400	468	15.090.817.337				468,00	Orang	15.090.817.337	2.363	Orang	18.837.982.337	42,96	89,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan [illegible]	55.885	Orang	8.491.600.000	22.767	Orang	5.040.905.800	1.585	Orang	914.215.625								-	Orang	-	22.767	Orang	5.040.905.800	40,74	59,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	56.050	SD	8.891.600.000	22.770	uan Pendidi	4.006.940.900	314	Satuan Pendidikan	1.179.825.000	314	570.722.000	314	1.090.806.000				314,00	Satuan Pendidikan	1.090.806.000	23.084	Satuan Pendidikan	5.097.746.900	41,18	57,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.490	Sekolah	222.540.300.000	596	Sekolah	136.967.553.066	314	Sekolah	47.006.220.000	316	22.260.610.000	316	22.260.610.000				316,00	Sekolah	22.260.610.000	912	Sekolah	159.228.163.066	61,21	71,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	480	Orang	390.000.000	314	Orang	189.478.000	314	Orang	445.000.000								-	Orang	-	314	Orang	189.478.000	65,42	48,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12	ruang	3.200.000.000				15	Ruang	3.740.000.000								-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Unit	525.000.000				23	Unit	1.091.119.000								-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	54	Ruang	10.184.390.187				12	Ruang	1.650.923.000								-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Indeks SMP Terakreditasi**	92; 95; 100	%															-		-	-		-	**51,66**	**46,42**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	40	ruang	15.500.000.000	30	Ruang	12.956.758.014	4	Ruang	100.000.000								-	Ruang	-	30	Ruang	12.956.758.014	75,00	83,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	Ruang	1.200.000.000				1	Ruang	248.891.500								-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	15	Ruang	5.400.000.000	7	ruang	4.629.001.353	8	ruang	2.519.032.000								-	ruang	-	7	ruang	4.629.001.353	46,67	85,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	unit	66.686.690.000	3	Unit	7.193.118.597	4	Unit	8.190.672.561			2	1.270.500.000				2,00	Unit	1.270.500.000	5	Unit	8.463.618.597	50,00	12,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	83	Sekolah	4.368.220.360	30	Ruang	3.609.872.555	36	Ruang	4.691.418.283								-	Ruang	-	30	Ruang	3.609.872.555	36,14	82,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Sekolah	1.661.567.500	1	Sekolah	332.313.500											-		-	1	Sekolah	332.313.500	16,67	20,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Sekolah	5.425.822.505	3	Sekolah	1.085.164.500											-		-	3	Sekolah	1.085.164.500	60,00	20,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50	Sekolah	22.603.896.000	13	Sekolah	4.520.779.200											-		-	13	Sekolah	4.520.779.200	26,00	20,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	70	unit	10.400.000.000	23	Unit	3.988.357.795	23	Unit	3.633.702.500								-	Unit	-	23	Unit	3.988.357.795	32,86	38,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	12.500	Paket	937.500.000	1.434	Paket	292.617.000	1	Paket	2.355.000.000								-	Paket	-	1.434	Paket	292.617.000	11,47	31,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25	Paket	3.125.000.000	5	Paket	874.095.000	4	Paket	400.000.000								-	Paket	-	5	Paket	874.095.000	20,00	27,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	65.000	Peserta Didik	563.970.000	40.000	Peserta Didik	308.934.000	17.500	Peserta Didik	128.486.000								-	Peserta Didik	-	40.000	Peserta Didik	308.934.000	61,54	54,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40	Peserta Didik	1.549.000.000	8	Peserta Didik	391.650.000	100	Peserta Didik	419.065.395			100	281.029.000					100,00	Peserta Didik	281.029.000	108	Peserta Didik	672.679.000	270,00	43,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1364	Orang	8.750.000.000		Orang	375.840.000	265	Orang	10.803.355.300	160	3.039.925.576	160	4.912.251.023					160,00	Orang	4.912.251.023	160	Orang	5.288.091.023	11,73	60,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	Orang	1.000.000.000	200	orang	545.090.050	500	orang	1.949.650.850									-	orang	-	200	orang	545.090.050	66,67	54,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100	Satuan Pendidik	5.260.000.000	14	Satuan Pendidik	4.559.016.702	63	Satuan Pendidik	764.096.000									-	Satuan Pendidik	-	14	Satuan Pendidik	4.559.016.702	14,00	86,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	263	Satuan Pendidik	71.925.000.000	126	Satuan Pendidik	59.830.892.476	91	Satuan Pendidik	21.643.280.000	93	10.821.640.000	93	10.821.640.000					93,00	Satuan Pendidik	10.821.640.000	219	Satuan Pendidik	70.652.532.476	83,27	98,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	263	Orang	327.250.000	126	Orang	50.000.000	182	Orang	50.000.000									-	Orang	-	126	Orang	50.000.000	47,91	15,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Persentase PAUD Terakreditasi**	60; 50	%														-		-		-	-		**41,74**	**57,21**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	8	Unit	150.000.000	8	Unit	137.545.790												-	Unit	-	8	Unit	137.545.790	100,00	91,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	Ruang	800.000.000				2	Ruang	369.000.000									-		-	-	Unit	-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	4.481.305.000	1	Unit	1.401.816.176	3	Unit	940.000.000									-	Unit	-	1	Unit	1.401.816.176	25,00	31,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	74	Paket	1.110.000.000				2	Paket	135.000.000									-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8	Unit	1.500.000.000		Unit		8	Unit	1.207.167.457									-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	PAUD	1.309.510.000	14	PAUD	1.177.768.000												-		-	14	PAUD	1.177.768.000	100,00	89,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	37.000	Paket	1.312.500.000	1.987	Paket	1.038.213.000	1	Paket	400.000.000									-	Paket	-	1.987	Paket	1.038.213.000	5,37	79,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	75	Satuan Pendidikan	225.000.000	50	Satuan Pendidikan	188.802.200		Satuan Pendidikan										-	Satuan Pendidikan	-	50	Satuan Pendidikan	188.802.200	66,67	83,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6	Dokumen	90.000.000				2	Dokumen	75.417.000	2	75.287.500	2	75.287.500					2,00	dok	75.287.500	2	dok	75.287.500	33,33	83,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	5.805	Orang	3.788.100.000	1.966	Orang	1.941.287.900	1.011	Orang	653.400.000									-	Orang	-	1.966	Orang	1.941.287.900	33,87	51,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1750	Orang	1.125.000.000	550	Orang	924.328.830	1.109	Orang	848.077.000									-	Orang	-	550	Orang	924.328.830	31,43	82,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	700	Satuan Pendidikan	5.500.000.000	340	Satuan Pendidikan	3.105.219.645	340	Satuan Pendidikan	647.604.000									-	Satuan Pendidikan	-	340	Satuan Pendidikan	3.105.219.645	48,57	56,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	360	Satuan Pendidikan	12.650.000.000	17	Satuan Pendidikan	8.256.900.000	340	Satuan Pendidikan	7.491.600.000	340	3.668.100.000	337	3.668.100.000					337,00	Satuan Pendidikan	3.668.100.000	354	Satuan Pendidikan	11.925.000.000	98,33	94,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Persentase PKBM Terakreditasi**	8,1 dan 80	Tahun dan %																-		-	-		-	**28,02**	**27,56**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	5.085	Paket	756.250.000	762	Paket	301.611.000		Paket										-	Paket	-	762	Paket	301.611.000	14,99	39,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6.800	Paket	1.364.800.000				2	Paket	150.000.000									-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	23	Paket	855.000.000				2	Paket	250.000.000									-		-	-		-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.000	Peserta Didik	150.000.000	100	Peserta Didik	126.319.000	14	Peserta Didik	74.999.000									-		-	100	Peserta Didik	126.319.000	10,00	84,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	60	Satuan Pendidikan	175.000.000	23	Satuan Pendidikan	58.665.400												-	Satuan Pendidikan	-	23	Satuan Pendidikan	58.665.400	38,33	33,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	Dokumen	325.000.000				2	Dokumen	1.960.700.050	1	34.911.500	1	34.911.500					1,00	Dokumen	34.911.500	1	Dokumen	34.911.500	50,00	10,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	405	Orang	576.000.000	55	Orang	37.200.000	70	Orang	42.000.000									-	Orang	-	55	Orang	37.200.000	13,58	6,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	Orang	350.000.000	100	Orang	33.896.300	100	Orang	33.688.000									-	Orang	-	100	Orang	33.896.300	50,00	9,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	Satuan Pendidikan	625.000.000	5	Satuan Pendidikan	21.134.500	5	Satuan Pendidikan	24.999.950									-	Satuan Pendidikan	-	5	Satuan Pendidikan	21.134.500	10,00	3,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30	Satuan Pendidikan	5.178.000.000	14	Satuan Pendidikan	3.654.506.350	14	Satuan Pendidikan	1.911.700.000	14	888.350.000	14	888.350.000					14,00	Satuan Pendidikan	888.350.000	28	Satuan Pendidikan	4.542.856.350	93,33	87,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				-															-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	80	%																-		-	-		-	**25,32**	**72,62**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	940	Orang	600.000.000	238	Orang	435.724.900	100	Orang	119.524.000									-	Orang	-	238	Orang	435.724.900	25,32	72,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**Cakupan Muatan Lokal PAUD dan PNF**			-													-		-	-		-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	625	Orang	400.000.000	58	Dokumen	115.372.400	2	Dokumen	64.055.400									-	Dokumen	-	58	Dokumen	115.372.400	9,28	28,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	**Meningktnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	-		-	-		-				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	-		-	-		-	**36,00**	**52,76**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	12.500.000	4	Dokumen	9.041.400	2	Dokumen	3.000.000									-	Dokumen	-	4	Dokumen	9.041.400	40,00	72,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	Dokumen	17.500.000	4	Dokumen	9.691.300		Dokumen									-	Dokumen	-	4	Dokumen	9.691.300	40,00	55,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	Dokumen	12.250.000	2	Dokumen	2.450.000	2	Dokumen	3.000.000									-		-	2		2.450.000	20,00	20,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Dokumen	7.500.000	4	Laporan	6.796.700	2	Laporan	3.000.000									-	Laporan	-	4	Laporan	6.796.700	40,00	90,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Dokumen	175.000.000	10	Laporan	44.581.600	5	Laporan	5.000.000									-	Laporan	-	10	Laporan	44.581.600	40,00	25,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-													-		-	-		-	**60,00**	**66,63**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.540	Orang / Bulan	1.494.579.828.695	9.405	Orang / Bulan	873.989.321.925	3.135	Orang / Bulan	261.846.212.079	3.135	61.802.477.546	3.135	121.974.917.368					3.135,00	Orang / Bulan	121.974.917.368	12.540	Orang / Bulan	995.964.239.293	100,00	66,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	15.000.000	2	Laporan	8.995.000	1	Laporan	3.000.000									-	Laporan	-	2	Laporan	8.995.000	40,00	59,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Dokumen	10.000.000	6	Laporan	6.995.700	2	Laporan	3.000.000									-	Laporan	-	6	Laporan	6.995.700	60,00	69,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	10.000.000	2	Dokumen	6.995.700	1	Dokumen	3.000.000									-	Dokumen	-	2	Dokumen	6.995.700	40,00	69,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	-		-	-		-	**30,00**	**33,20**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	197.600.000		Paket			Paket								-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	Periode	191.295.000	2	Dokumen	74.818.700	2	Dokumen	37.920.000									-	Dokumen	-	2	Dokumen	74.818.700	20,00	39,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	175.000.000	7	Orang	105.840.000	3	Orang	25.500.000									-	Orang	-	7	Orang	105.840.000	70,00	60,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				-													-		-	-		-	**35,64**	**57,56**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	57.500.000	12	Paket	37.636.000	1	Paket	3.400.000	1	1.000.000	1	1.000.000					1,00	Paket	1.000.000	13	Paket	38.636.000	21,67	67,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	300.000.000		Paket	53.785.400	1	Paket	54.925.842	1	12.058.500	1	12.058.500					1,00	Paket	12.058.500	1	Paket	65.843.900	33,33	21,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.310	Paket	262.500.000	3.312	Paket	128.220.000	1	Paket	27.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000					1,00	Paket	4.000.000	3.313	Paket	132.220.000	39,87	50,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	100.000.000	24	Paket	57.999.800	1	Paket	20.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000					1,00	Paket	5.000.000	25	Paket	62.999.800	41,67	63,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	250.000.000	24	Laporan	209.652.669	12	Laporan	125.000.000	1	3.615.000	1	3.615.000					1,00	Laporan	3.615.000	25	Laporan	213.267.669	41,67	85,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	-		-	-		-	**55,95**	**46,38**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	420.000.000	1	Unit	86.580.000	1	Unit	104.318.400									-	Unit	-	1	Unit	86.580.000	25,00	20,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	1.100.000.000	2	Unit	573.842.000		Unit										-	Unit	-	2	Unit	573.842.000	50,00	52,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70	Unit	650.000.000	65	Unit	431.317.100	2	Unit	40.000.000									-	Unit	-	65	Unit	431.317.100	92,86	66,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-		-	-		-	**58,33**	**71,20**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rekening	350.000.000	6	Laporan	208.651.814	12	Laporan	69.800.000	3	14.480.500	3	14.480.500					3,00	Laporan	14.480.500	9	Laporan	223.132.314	75,00	63,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	903.500.000	24	Laporan	677.869.700	2	Laporan	312.000.000	1	32.700.000	1	32.700.000					1,00	Laporan	32.700.000	25	Laporan	710.569.700	41,67	78,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-		-	-		-	**56,00**	**90,18**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	125.000.000	4	Unit	120.911.050	3	Unit	75.000.000									-	Unit	-	4	Unit	120.911.050	80,00	96,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	25.000.000	24	Unit	23.600.000	16	Unit	10.000.000									-	Unit	-	24	Unit	23.600.000	48,00	94,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Unit	1.125.000.000	2	Unit	893.453.500	1	Unit	50.000.000									-	Unit	-	2	Unit	893.453.500	40,00	79,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		-		-	-		-	**25,00**	**27,28**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terususn	8	Dokumen	450.000.000	2	Dokumen (Modul)	122.751.613	3	Dokumen (Modul)	475.900.000									-	Dokumen (Modul)	-	2	Dokumen (Modul)	122.751.613	25,00	27,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional**																	-		-	-		-	**10,00**	**9,30**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	Objek	770.000.000	1	Objek	143.160.000	1	Objek	96.408.500									-	Objek	-	1	Objek	143.160.000	20,00	18,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4	Laporan	750.000.000		Laporan	-	1	Laporan	59.232.000									-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pembinaan Lembaga Adat**																	-		-	-		-	**20,00**	**37,20**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	5	MPAL	500.000.000	1	Orang	72.000.000	100	Orang	100.000.000									-	Orang	-	1	Orang	72.000.000	20,00	14,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	60	Bulan	266.000.000	12	Unit	159.600.000	1	Unit	78.200.000									-	Unit	-	12	Unit	159.600.000	20,00	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADSIONAL																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		-		-	-		-	**11,57**	**6,61**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	600	Orang	600.000.000	75	Orang	59.819.500	75	Orang	59.818.500									-	Orang	-	75	Orang	59.819.500	12,50	9,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47	Lembaga	1.630.000.000	5	Lembaga	52.842.600	5	Lembaga	54.954.000									-	Lembaga	-	5	Lembaga	52.842.600	10,64	3,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		-		-	-		-	**33,33**	**14,10**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	3	Unit	250.000.000	1	Unit	35.242.600	1	Unit	48.598.000									-	Unit	-	1	Unit	35.242.600	33,33	14,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																		-		-	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		-		-	-		-	**62,50**	**14,10**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40	Objek	400.000.000	25	Objek	55.986.400	10	Objek	11.611.000	5	11.561.500	5	11.561.500					5,00	Objek	11.561.500	30	Objek	67.547.900	75,00	16,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	40	Objek	400.000.000	20	Objek	45.246.861	30	Objek	72.620.000									-	Objek	-	20	Objek	45.246.861	50,00	11,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		-		-	-		-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	40	Objek	400.000.000		Objek	-	6	Objek	52.500.000									-	Objek	-	-	Objek	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																											35,36	**40,57**	
DINAS KESEHATAN																													
		1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		2	Dok					2	Dok																		
		1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1	Dok	6.121.074				1	Dok	59.978.800		38.512.950	1	38.512.950					1	Dok	38.512.950		Dok		**50,00**	**51,39**	Dinas Kesehatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	72.800.000	1	Dok	25.967.050	1	Dok	16.967.650		16.663.750	1	16.663.750					1	Dok	16.663.750	2	Dok	42.630.800	66,67	58,56	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	46.121.074	1	Dok	18.970.900	1	Dok	10.385.900				-					-	Dok	-	1	Dok	18.970.900	33,33	41,13	Dinas Kesehatan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dok	37.500.000	2	Dok	16.008.450	1	Dok	10.011.250		6.849.300		6.849.300					-	Dok	6.849.300	2	Dok	22.857.750	50,00	60,95	Dinas Kesehatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	Dok	122.942.825	2	Dok	40.228.415	1,00	Dok	22.614.000		14.999.900		14.999.900					-	Dok	14.999.900	2	Dok	55.228.315	50,00	44,92	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1	Dok	8.744.811				1	Dok	43.931.378.736		10.797.520.629	1	32.591.485.600					1	Dok	32.591.485.600		Dok		**65,83**	**56,75**	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	Dok	226.916.413.321	3	Dok	136.916.413.321	1	Dok	43.864.757.189		10.766.565.896	1	32.545.248.204					1	Dok	32.545.248.204	4	Dok	169.461.661.525	80,00	74,68	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Dok	55.246.854	2	Dok	23.977.150	1	Dok	13.948.350				-					-	Dok	-	2	Dok	23.977.150	50,00	43,40	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Dok	102.000.000	1	Dok	19.019.550	1	Dok	43.033.397		4.000.000		19.282.663					-	Dok	19.282.663	1	Dok	38.302.213	33,33	37,55	Dinas Kesehatan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dok	56.957.621	2	Dok	13.690.175	1	Dok	26.957.300		26.954.733	1	26.954.733					1	Dok	26.954.733	3	Dok	40.644.908	100,00	71,36	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1	Dok	80.862.320				1	Dok	354.476.817		15881000	1	65.867.491					1	Dok	65.867.491		Dok		**43,89**	**43,93**	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Dok	32.500.000	2	Dok	13.000.000	1	Dok	6.500.000		-		-					-	Dok	-	2	Dok	13.000.000	50,00	40,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan ddan Perlengkapan Kantor	3	Dok	214.774.560	1	Dok	87.635.630	1	Dok	64.353.000		5.181.000		5.181.000					-	Dok	5.181.000	1	Dok	92.816.630	33,33	43,22	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Dok	25.000.000	3	Dok	13.092.696	1	Dok	4.364.000		-		-					-	Dok	-	3	Dok	13.092.696	60,00	52,37	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Dok	87.490.063	2	Dok	47.000.000	1	Dok	20.000.000		-		-					-	Dok	-	2	Dok	47.000.000	50,00	53,72	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Dok	99.800.000	1	Dok	16.612.000	2	Dok	42.862.000		10.700.000		10.700.000					-	Dok	10.700.000	1	Dok	27.312.000	20,00	27,37	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Dok	787.052.813	2	Dok	319.291.817	1	Dok	254.021.817		-		49.986.491					-	Dok	49.986.491	2	Dok	369.278.308	50,00	46,92	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan jasa terselenggara dengan baik**	1	Dok	4.102.678.941				1	Dok	681.721.990		52.840.039	1	221.931.281					1	Dok	221.931.281		Dok		**60,00**	**82,53**	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Dok	465.200.000	3	Dok	333.845.040	1	Dok	65.855.040		14.240.039		29.931.281					-	Dok	29.931.281	3	Dok	363.776.321	60,00	78,20	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Dok	2.159.159.569	3	Dok	1.683.506.950	1	Dok	65.855.040		38.600.000		192.000.000					-	Dok	192.000.000	3	Dok	1.875.506.950	60,00	86,86	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Lamanya pemeliharaan barang milik daerah**	1	Dok	-				1	Dok	178.000.000		66.500.000	1	146.500.000					1	Dok	146.500.000		Dok		**50,00**	**61,87**	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Dok	280.000.000	2	Dok	102.900.000	1	Dok	88.000.000		66.500.000		106.500.000					-	Dok	106.500.000	2	Dok	209.400.000	50,00	74,79	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara	4	Dok	380.000.000	2	Dok	146.000.000	1	Dok	90.000.000		-		40.000.000					-	paket	40.000.000	2	paket	186.000.000	50,00	48,95	Dinas Kesehatan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA LESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAATAN MASYARAKAT			Dok														-									
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar**		Dok							19.088.768.484		4.221.736		66.625.955						66.625.955				**44,44**	**44,75**	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80	Dok	20.822.493.875	40	Dok	9.549.113.447	20	Dok	5.727.105.647		-		-			-	Dok	-	40	Dok	9.549.113.447	50,00	45,86	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	60	Dok	29.875.093.498	20	Dok	10.967.592.437	20	Dok	8.485.407.437		-					-	Dok		20	Dok	10.967.592.437	33,33	36,71	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	80	Dok	17.423.394.500	40	Dok	8.938.392.499	20	Dok	4.876.255.400		4.221.736		66.625.955			-	Dok	66.625.955	40	Dok	9.005.018.454	50,00	51,68	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar**									18.672.968.230		1.268.575.050		5.900.278.750					5.900.278.750				**48,43**	**51,46**	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.707	ibu hamil	13.194.507.076	937	ibu hamil	66.848.400	8.885	ibu hamil	633.867.300		-		93.428.550			-	ibu hamil	93.428.550	937	ibu hamil	160.276.950	5,01	1,21	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.777	ibu bersalin	1.862.059.887	1.810	ibu bersalin	945.258.800	873	ibu bersalin	456.159.993		-		99.550.000			-	ibu bersalin	99.550.000	1.810	ibu bersalin	1.044.808.800	23,27	56,11	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75.296	bayi baru lahir	4.273.891.063	59.516	bayi baru lahir	3.516.355.873	7.890	bayi baru lahir	466.158.000		-		96.800.000			-	bayi baru lahir	96.800.000	59.516	bayi baru lahir	3.613.155.873	79,04	84,54	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	107.274	balita	1.478.946.995	45.202	balita	639.244.880	31.036	balita	438.910.000		-		40.350.000			-	balita	40.350.000	45.202	balita	679.594.880	42,14	45,95	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.103	anak usia pendidikan	1.777.193.470	14.403	anak usia pendidikan	788.944.560	7.850	anak usia pendidikan	430.000.000		-		41.500.000			-	anak usia pendidikan	41.500.000	14.403	anak usia pendidikan	830.444.560	47,85	46,73	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	524.494	orang	1.435.189.743	400.447	orang	591.761.980	61.924	orang	91.508.400		4.980.000		4.980.000			-	orang	4.980.000	400.447	orang	596.741.980	76,35	41,58	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.776	orang	1.589.600.951	147.587	orang	917.688.950	46.776	orang	290.850.000		-		44.350.000			-	orang	44.350.000	147.587	orang	962.038.950	59,81	60,52	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	645.635	orang	873.021.842	403.335	orang	550.154.050	121.150	orang	165.250.000		1.730.000		19.950.500			-	orang	19.950.500	403.335	orang	570.104.550	62,47	65,30	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.991	orang	670.354.105	7.755	orang	264.999.800	5.118	orang	174.900.000		5.120.000		50.120.000			-	orang	50.120.000	7.755	orang	315.119.800	43,10	47,01	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	779	orang	886.386.791	743	orang	271.005.600	779	orang	283.989.650		11.970.000		20.230.000			-	orang	20.230.000	743	orang	291.235.600	95,38	32,86	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	337	orang	1.193.458.854	137	orang	417.867.490	100	orang	304.220.050		21.868.000		138.528.000			-	orang	138.528.000	137	orang	556.395.490	40,65	46,62	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52.365	orang	999.835.600	33.805	orang	704.980.050	9.280	orang	193.525.300		17.306.000		56.970.000			-	orang	56.970.000	33.805	orang	761.950.050	64,56	76,21	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	30	kec	1.303.691.448	15	kec	508.175.100			-		-		-			-	kec	-	15	kec	508.175.100	50,00	38,98	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	5	dok	1.959.118.899	3	dok	1.393.693.816	1	dok	29.855.060		-		14.400.000			-	dok	14.400.000	3	dok	1.408.093.816	60,00	71,87	Dinas Kesehatan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	dok	9.410.494.038	3	dok	9.011.988.850	1	dok	204.704.850		-		55.689.850					-	dok	55.689.850	3	dok	9.067.678.700	60,00	96,36	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	dok	450.494.038	3	dok	325.100.650	1	dok	68.147.950		-		-					-	dok	-	3	dok	325.100.650	60,00	72,17	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	dok	1.874.503.120	3	dok	960.085.000	1	dok	496.250.900		-		0					-	dok	0	3	dok	960.085.000	60,00	51,22	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	dok	923.985.340	3	dok	551.939.850	1	dok	191.369.850		-		107.191.600					-	dok	107.191.600	3	dok	659.131.450	60,00	71,34	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	dok	193.675.961	3	dok	117.791.185	1	dok	39.747.885		-		-					-	dok	-	3	dok	117.791.185	60,00	60,82	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	dok	471.094.136	3	dok	261.787.500	1	dok	103.958.500		-		26.513.000					-	dok	26.513.000	3	dok	288.300.500	60,00	61,20	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	792	orang	61.749.006	3	dok	20.799.900	792	orang	20.799.900		-		-					-	orang	-	3	orang	20.799.900	0,38	33,68	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2	dok	5.250.000	1	dok	5.000.000		dok			-		-					-	dok	-	1	dok	5.000.000	50,00	95,24	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3	dok	88.545.000	1	dok	5.000.000	1	dok	25.000.000		-		10.000.000					-	dok	10.000.000	1	dok	15.000.000	33,33	16,94	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	dok	1.681.833.900	3	dok	785.859.450	1	dok	477.169.450		16.939.500		96.994.700					-	dok	96.994.700	3	dok	882.854.150	60,00	52,49	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	dok	66.347.997.098	3	dok	42.005.578.882	1	dok	12.248.660.550		1.188.661.550		4.737.203.550					-	dok	4.737.203.550	3	dok	46.742.782.432	60,00	70,45	Dinas Kesehatan
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15	orang	137.569.200	5	orang	45.300.000	5	orang	45.300.000		-		-					-	orang	-	5	orang	45.300.000	33,33	32,93	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	170.913.685	1	dok	55.888.750	1	dok	55.888.750		-		-					-	dok	-	1	dok	55.888.750	33,33	32,70	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	3	dok	155.482.000	1	dok	51.860.000	1	dok	51.860.000		-		-					-		-	1		51.860.000	33,33	33,35	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	dok	217.950.110	1	dok	71.578.026	1	dok	71.578.026		-		-					-	dok	-	1	dok	71.578.026	33,33	32,84	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	320.756.278	1	dok	105.673.000	1	dok	105.673.000		-		-					-	dok	-	1	dok	105.673.000	33,33	32,94	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	60	pkm	333.160.000	20	pkm	100.000.000	20	pkm	115.080.000		-	20	113.040.000					20	pkm	113.040.000	40	pkm	213.040.000	66,67	63,95	Dinas Kesehatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3	laporan	913.665.258	1	laporan	340.739.400	1	laporan	340.739.400		-		9.989.000					-	laporan	9.989.000	1	laporan	350.728.400	33,33	38,39	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3	dok	5.000.000	1	dok	913.200	1	dok	913.200		-		-					-	dok	-	1	dok	913.200	33,33	18,26	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	paket	162.200.758	1	paket	86.012.266	1	paket	86.012.266		-		22.500.000					-	paket	22.500.000	1	paket	108.512.266	33,33	66,90	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya**						187.146.820			187.146.820		2.500.000		2.500.000							2.500.000				**33,33**	**31,63**	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60	pkm	490.768.290	20	pkm	156.238.020	20	pkm	156.238.020		2.500.000		2.500.000					-	pkm	2.500.000	20	pkm	158.738.020	33,33	32,34	Dinas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3	dok	99.976.774	1	dok	30.908.800	1	dok	30.908.800		-		-					-	dok	-	1	dok	30.908.800	33,33	30,92	Dinas Kesehatan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												-							-			-					Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Presentase Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki izin**									23.795.950		-		-							-				**60,00**	**65,50**	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5	dok	120.000.000	3	dok	78.595.950	1	dok	23.795.950		-		-					-	dok	-	3	dok	78.595.950	60,00	65,50	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Presentase Puskesmas Menyusun Perencanaan Kebutuhan SDMK sesuai Standar**									900.828.595		10.374.450		31.374.450							31.374.450				**66,39**	**85,32**	Dinas Kesehatan
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	dok	2.102.487.000	3	dok	1.893.404.045	1	dok	54.029.345		-		-					-	dok	-	3	dok	1.893.404.045	60,00	90,06	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19.974	sdk	7.840.147.656	15.814	sdk	6.182.323.900	2.080	sdk	813.174.500		10.374.450		31.374.450					-	sdk	31.374.450	15.814	sdk	6.213.698.350	79,17	79,25	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5	dok	484.889.700	3	dok	420.139.750	1	dok	33.624.750		-		-					-	dok	-	3	dok	420.139.750	60,00	86,65	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Puskesmas Mengikuti Uji Kompetesi**									1.840.702.222		57.620.000		266.702.750							266.702.750				**50,00**	**44,27**	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200	sdk	6.010.426.535	100	sdk	2.394.318.722	52	sdk	1.840.702.222		57.620.000		266.702.750					-	sdk	266.702.750	100	sdk	2.661.021.472	50,00	44,27	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**presentase Puskesmas melaksakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**									287.999.600		-		272.286.000							272.286.000				**38,99**	**37,75**	Dinas Kesehatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3	dok	1.216.105.100	1	dok	296.539.700	1	dok	574.950.000		-		272.286.000					-	dok	272.286.000	1	dok	568.825.700	33,33	46,77	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	112	apotek	325.000.000	50	apotek	93.364.700	26	apotek	54.482.800		-		-					-	apotek	-	50	apotek	93.364.700	44,64	28,73	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Presentase ertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**									22.898.400		-													**60,00**	**83,46**	Dinas Kesehatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5	dok	256.252.665	3	dok	213.862.400	1	dok	22.898.400		-							-	dok		3	dok	213.862.400	60,00	83,46	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Presentase Puskesmas Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**									34.891.800		33.891.900		33.891.900							33.891.900				**80,00**	**90,85**	Dinas Kesehatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dibina dan diuji petik	100	pkm	325.000.000	60	pkm	261.365.600	20	pkm	34.891.800		33.891.900	20	33.891.900					20	pkm	33.891.900	80	pkm	295.257.500	80,00	90,85	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Presentase Puskesmas meaksanakan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**									261.365.600		-		111.246.500							111.246.500				**50,00**	**68,53**	Dinas Kesehatan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4	dok	923.000.000	2	dok	521.262.100	1	dok	261.365.600		-		111.246.500					-		111.246.500	2		632.508.600	50,00	68,53	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota	**Presentasi Puskesmas melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									263.097.250		3.722.800		3.722.800							3.722.800				**60,00**	**62,42**	Dinas Kesehatan
		Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	dok	1.134.980.125	3	dok	704.763.750	1	dok	263.097.250		3.722.800		3.722.800					-	dok	3.722.800	3	dok	708.486.550	60,00	62,42	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)**									258.959.000		-		-							-				**60,00**	**57,60**	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5	dok	1.216.393.980	3	dok	700.625.500	1	dok	258.959.000		-		-					-	dok	-	3	dok	700.625.500	60,00	57,60	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota	**Persentasi Kabupaten menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**									50.795.000		-		-							-				**60,00**	**88,81**	Dinas Kesehatan
		Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	dok	135.000.000	3	dok	119.894.800	1	dok	50.795.000		-		-					-	dok	-	3	dok	119.894.800	60,00	88,81	Dinas Kesehatan
																											54,52	**61,60**	
SKPD	**RSUD ZAPA**																												**Sangat Rendah**
		Bidang Ur, Kesehatan		1.006		73.761.646.448			**39.443.980.141**			48.836.271.631		3.655.588.519	2	12.615.677.645	-	-	-	-	65		16.271.266.164			55.715.246.305	-	-	
1	**Meningkatnya akuntablitas kinerja rumah sakit**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP RS**	**64**	**Nilai**	**63.205.546.802**	**61,76**	**Nilai**	**38.158.301.239**	**61,06**	**Nilai**	**36.165.645.781**	**61,67**	**2.964.083.119**	**-**	**11.016.696.445**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61,67**	**Nilai**	**13.980.779.564**	**61,67**	**Nilai**	**52.139.080.803**			**RSUD ZAPA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**625**	**Dokumen**	**26.384.249.440**	**19**	**Dok**	**14.223.389.654**	**12**	**Dokumen**	**14.571.450.100**	**3 Dokumen**	**2.771.910.856**	**6 Dokumen**	**2.771.910.856**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135**	**Dokumen**	**5.543.821.712**	**268**	**Dokumen**	**19.767.211.366**	**42,88**	**74,92**	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	625	orang selama 12 bulan	26.384.249.440	133	Org	14.223.389.654	135	orang selama 12 bulan	14.571.450.100	135	2.771.910.856	135	2.771.910.856					135	orang selama 12 bulan	5.543.821.712	268	orang selama 12 bulan	19.767.211.366	42,88	74,92	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeristahaan Daerah	**Jumlah paket jasa penunjang yang tersedia**	**1.585**	**Paket**	**5.623.191.516**	**3**	**Paket**	**1.165.225.000**	**3**	**Paket**	**594.195.681**	**3**	**60.265.000**	**4**	**199.890.030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**Paket**	**260.155.030**	**10**	**Paket**	**1.425.380.030**	**14,10**	**39,07**	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	Paket	905.110.734	1	Paket	296.525.000	12	Paket	546.195.681	3	48.265.000	3	191.890.030					6	Paket	240.155.030	7	Paket	536.680.030	28,00	59,29	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai yg mendapatkan jasa tenaga kesehatan	1.560	OB	4.718.080.782	1	Laporan	868.700.000	1	Laporan	48.000.000	1	12.000.000	1	8.000.000					2	OB	20.000.000	3	OB	888.700.000	0,19	18,84	**RSUD ZAPA**
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Terselenggaranya Pelayanan BLUD**	**5**	**Unit**	**70.000.000.000**	**1**	**Unit**	**22.769.686.585**	**1**	**Unit**	**21.000.000.000**	**1**	**131.907.263**	**1**	**8.044.895.559**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**Unit**	**8.176.802.822**	**3**	**Unit**	**30.946.489.407**	**60,00**	**44,21**	**RSUD ZAPA**
		Pelayanan dan Penunjang	Jumlah unit pelayanan BLUD	5	Unit	70.000.000.000	1	Unit	22.769.686.585	1	Unit	21.000.000.000	1	131.907.263	1	8.044.895.559					2	Unit	8.176.802.822	3	Unit	30.946.489.407	60,00	44,21	**RSUD ZAPA**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentasi kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan RS**	**42**	**%**	**3.264.929.841**	**10**	**%**	**1.135.857.470**	**75%**	**%**	**6.020.385.850**	**69,00%**	**92.245.400**	**75%**	**333.121.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**%**	**425.366.600**	**11**	**%**	**1.561.224.070**			**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**	**6**	**%**	**218.738.341**	**10**	**Unit**	**169.272.520**	**70%**	**%**	**5.017.074.120**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**%**	**-**	**10**	**%**	**169.272.520**	**16,67**	**25,80**	**RSUD ZAPA**
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan Lainnya yang dibangun	4	Unit	6.000.000.000	0	Unit	-	2	Unit	2.498.740.000	0,00%	-							-	Unit	-		Unit	-	-		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	6	Unit	218.738.341	3	Unit	169.272.520	1	Unit	68.855.820	0	-	-	-					-	Unit	-	3	Unit	169.272.520	50,00	77,39	**RSUD ZAPA**
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	JumlahAlat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	24	Unit	3.449.478.300	0	Unit	-	12	Unit	2.449.478.300	0	-	-	-					-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah fasilitas penunjang layanan kesehatan yang disediakan**	**36**	**Produk layan**	**3.046.191.500**	**12**	**Produk Layanan**	**966.584.950**	**11**	**Produk layan**	**1.003.311.730**	**13 Produk layanan**	**92.245.400**	**13 Produk layanan**	**333.121.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	13	**Produk layan**	**425.366.600**	25	**Produk layanan**	**1.391.951.550**	**58,33**	**45,69**	**RSUD ZAPA**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36	Orang/kali	3.046.191.500	12	Dokumen	966.584.950	12	Dokumen	1.003.311.730	3	92.245.400	6	333.121.200					9	Dokumen	425.366.600	21	Dokumen	1.391.951.550	58,33	45,69	**RSUD ZAPA**
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat sesuai kompotensi**	**900**	**%**	**7.291.169.805**	**90**	**%**	**149.821.432**	**90%**	**%**	**6.650.240.000**	**100%**	**599.260.000**	**100%**	**1.265.860.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	2	**%**	**1.865.120.000**	92	**%**	**2.014.941.432**			**RSUD ZAPA**
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase capaian pemenuhan SDMK RS**	**900**	**OB**	**7.291.169.805**	**90**	OB	**149.821.432**	**29**	**OB**	**6.650.240.000**	**302**	**599.260.000**	**302**	**1.265.860.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	302	**OB**	**1.865.120.000**	392	**OB**	**2.014.941.432**	**35,44**	**27,64**	**RSUD ZAPA**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	900	Orang/kali	7.291.169.805	17	OB	149.821.432	302	Org	6.650.240.000	302	599.260.000	302	1.265.860.000					302	OB	1.865.120.000	319	OB	2.014.941.432	35,44	27,64	RSUD ZAPA
																										37,90	42,89	
SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM																											
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PU	58,07		210.000.000	-	Nilai	9.856.500												-		-	-	Nilai	9.856.500			Dinas PU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD	29	Dok	210.000.000	8	Dok	9.856.500	1	Dok	5.110.000	-	-		2.119.000					-		2.119.000	8	Dok	11.975.500	23,0	9,5	Dinas PU
	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	5	Dok	30.000.000	2	Dok	1.433.000	1	Dok	4.000.000									-		-	2	Dok	1.433.000	40	5	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	4	Dok	30.000.000	1	Dok	2.837.000	1	Dok	5.110.000	-	-		2.554.000					-		1.456.000	1	Dok	4.293.000	25	14	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	4	Dok	30.000.000				1	Dok	3.000.000				1.456.000					-		1.456.000	-	-	1.456.000	0	5	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja SKPD	4	Lap	30.000.000	1	Lap	2.863.000	1	Dok	3.000.000	-	-		1.436.000					-		1.436.000	1	Lap	4.299.000	25	14	Dinas PU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP SKPD	4	Dok	30.000.000	1	Dok	2.723.500	1	Dok	2.000.000	-	-		-					-		-	1	Dok	2.723.500	25	9	Dinas PU
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	-	0	16.342.000.000															-		-	-		-			Dinas PU
			Persentase Peningkatan PAD	9	%	16.342.000.000															-		-	-		-			Dinas PU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	##########	Rupiah	16.342.000.000															-		-	-		-			Dinas PU
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan BMD SKPD	12	Lap	100.000.000															-		-	-		-	-	9,0	Dinas PU
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen rencana barang milik daerah (RKBMD)	3	Dok	25.000.000				1	Dok	5.000.000				2.095.000					-		2.095.000	-	-	2.095.000	0	8	Dinas PU
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD	3	Lap	25.000.000				1	Lap	5.000.000				2.419.000					-		2.419.000	-	-	2.419.000	0	10	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1.270.000.000	100	%	122.849.672												-		-	100	%	122.849.672	18,6	10,2	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor	48	Bln	16.000.000.000	12	Bulan	104.249.672	12	bulan	3.190.099.000			6	2.477.486.186					6		2.477.486.192	18	Bulan	2.581.735.864	38	16	Dinas PU
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mengikuti pameran pembangunan	8	Kl	128.000.000		Kali		2	Kali	16.000.000				-					-		-	-	Kali	-	0	-	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebutuhan jasa petugas kebersihan dan jaga malam kantor	11	Org	150.000.000	2	Org	18.600.000	3	Org	162.600.000				3.100.000					-		3.100.000	2	Org	21.700.000	18	14	Dinas PU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan BMD SKPD	-		3.032.000.000	19	Unit	297.442.725												-		-	19	Unit	297.442.725	37,7	19,8	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang di pemelihara rutin/ berkala	46	Unit	1.020.000.000	4	Unit	93.651.200	4	Unit	140.000.000				13.979.000					-		13.979.000	4	Unit	107.630.200	9	11	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	15	unit	1.740.000.000	3	Unit	163.850.000			207.791.000				10.000.000					-		10.000.000	3	Unit	173.850.000	20	10	Dinas PU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung dan halaman (taman) kantor	1	Bgn	233.000.000	1	Bgn	34.541.525	1	Bgn	499.789.800				69.552.000					-		69.552.000	1	Bgn	104.093.525	100	45	Dinas PU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin AC ruang kerja dan aula	50	Unt	39.000.000	11	Unit	5.400.000	11	Unit	14.600.000				-					-		-	11	Unit	5.400.000	22	14	Dinas PU
			Nilai Komponen Kinerja Organisasi	6,45		50.372.700.000															-		-	-		-			Dinas PU
			Indeks Profesionalitas ASN	64		46.768.700.000															-		-	-		-			Dinas PU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	81,47		46.768.700.000															-		-	-		-			Dinas PU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	15	Dok	45.830.000.000	-	Dokumen	6.628.505.677												-		-	-	Dokumen	6.628.505.677	29,2	18,2	Dinas PU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji & tunjangan ASN	48	Bln	42.900.000.000	12	Bulan	6.198.190.677			6.762.107.300				3.559.064.650					-		3.559.064.650	12	Bulan	9.757.255.327	25	23	Dinas PU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kebutuhan honorarium Jasa Administrasi Keuangan Kantor, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	48	Bln	2.340.000.000				12	Bln	644.350.000				45.000.000					-		45.000.000	-	-	45.000.000	0	2	Dinas PU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kebutuhan honorarium Jasa Administrasi Keuangan Kantor, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12	Bln	450.000.000	12	Bulan	422.110.000												-		-	12	Bulan	422.110.000	100	94	Dinas PU
			Laporan penatausahaan keuangan SKPD	3	Lap	25.000.000	1	Lap	-												-		-	1	Lap	-	33	-	Dinas PU
	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi SKPD	3	Lap	25.000.000				1	Lap	3.000.000				-					-		-	-		-	0	-	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	4	Lap	30.000.000	1	Lap	2.548.000			3.000.000				-					-		-	1	Lap	2.548.000	25	8	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	4	Lap	30.000.000	1	Lap	2.861.000	1	Lap	3.000.000				-					-		-	1	Lap	2.861.000	25	10	Dinas PU

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4	Lap	30.000.000	1	Lap	2.796.000	1	Lap	3.000.000				-					-		-	1	Lap	2.796.000	25	9	Dinas PU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kepatuhan sumber daya aparatur**	**80**	**%**	**938.700.000**	**45**	**%**	**53.593.000**												**-**		**-**	**45**	**%**	**53.593.000**	**41,5**	**10,8**	**Dinas PU**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	Stl	249.000.000	83	Stel	53.593.000	100	Stel	65.000.000				-					-		-	83	Stel	53.593.000	83	22	Dinas PU
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek perundang-undangan	42	Org	689.700.000		Orang		12	Orang	47.700.000				-					-		-	-	Orang	-	0	-	Dinas PU
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	**100**	**%**	**3.604.000.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU**	**100**	**%**	**3.604.000.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum kantor**	**100**	**%**	**3.604.000.000**	**100**	**%**	**417.207.501**												**-**		**-**	**100**	**%**	**417.207.501**	**30,0**	**25,5**	**Dinas PU**
	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan rutin komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	48	Bln	42.000.000	12	Bln	6.415.000	12	Bln	506.185.000				9.962.000					-		9.962.000	12	Bln	16.377.000	25	39	Dinas PU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	185	bh	1.132.000.000	37	Bh	165.022.000	37	Bh	2.864.598.397				112.350.000					-		112.350.000	37	Bh	277.372.000	20	25	Dinas PU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan rutin alat tulis kantor serta makan dan minum untuk kegiatan rapat-rapat dan tamu	48	bln	1.110.000.000	12	bln	125.214.000	12	bln	91.939.000				12.454.000					-		12.454.000	12	bln	137.668.000	25	12	Dinas PU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan rutin barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	48	bln	360.000.000	12	bln	50.881.300	12	bln	45.000.000				7.515.000					-		7.515.000	12	bln	58.396.300	25	16	Dinas PU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	48	bln	900.000.000	12	bln	69.675.201	12	bln	150.000.000				19.690.000					-		19.690.000	12	bln	89.365.201	25	10	Dinas PU
			Indeks Kualitas Air	**58,84**		**29.655.000.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
			Persentase Penanaman Pohon Di Sempadan Sungai	**20**	**%**	**29.655.000.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air**	**5**	**%**	**29.655.000.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
		'Pengelolaan SDA dan Bangunan	**Kubikasi cadangan air baku**	**48.000**	**m3**	**36.316.900.000**	**8.000**	**M3**	**6.315.915.060**												**-**		**-**	**8.000**	**M3**	**6.315.915.060**			**Dinas PU**
		Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Infrastruktur pengendali banjir**	**27.000**	**mtr**	**-**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
			Kelompok P3A yang dilakukan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi	**75**	**klmpk**	**-**	**12**	**klmpk**	**-**												**-**		**-**	**12**	**klmpk**	**-**	**5,6**	**29,1**	**Dinas PU**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan hidup konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya	12	dok	900.000.000				3	dok	697.425.300				697.425.300					-		697.425.300	-		697.425.300	0	77	Dinas PU
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun	48	bh	15.600.000.000	8	Buah	1.362.711.333	8	Embung	1.347.280.139				64.780.139					-		64.780.139	8	Buah	1.427.491.472	17	9	Dinas PU
	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok P3A yang dibina	75	klmpk	420.000.000	-	klmpk	-	20	klmpk	87.552.000				3.180.500					-		3.180.500	-	klmpk	3.180.500	0	1	Dinas PU
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**5**	**%**	**50.160.000.000**	**-**	**%**	**4.342.596.885**												**-**		**-**	**-**	**%**	**4.342.596.885**			**Dinas PU**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Bertambahnya penduduk yang mendapat akses sanitasi**	**354.623**	**jiwa**	**50.160.000.000**	**-**	**Jiwa**	**4.342.596.885**												**-**		**-**	**-**	**Jiwa**	**4.342.596.885**	**14,4**	**14,2**	**Dinas PU**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategis, dan teknis SPALD	36	dok	5.400.000.000				3	dok	500.000.000									-		-	-		-	0	-	Dinas PU
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perhuasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tenaga ahli / tenaga fasilitator masyarakat / pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan	90	org	5.400.000.000	15	org	885.925.865							-					-		-	15	org	885.925.865	17	16	Dinas PU
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Infratruktur Sanitasi terbangun	30	Unit	18.600.000.000	8	Unit	3.456.671.020	7	Unit	5.059.461.900				1.414.461.900					-		1.414.461.900	8	Unit	4.871.132.920	27	26	Dinas PU
	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		**Angka Harapan Hidup**	**-**	**0**	**143.961.500.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
			Persentase Peningkatan Layanan SPAM	**6**	**%**	**110.656.500.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Persentase Peningkatan Layanan SPAM**	**6**	**%**	**110.656.500.000**															**-**		**-**	**-**		**-**			**Dinas PU**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Bertambahnya penduduk yang mendapat akses air minum**	**378.064**	**Jiwa**	**110.656.500.000**	**-**	**Jiwa**	**8.339.433.630**												**-**		**-**	**-**	**Jiwa**	**8.339.433.630**	**19,4**	**7,9**	**Dinas PU**
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perhuasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perhuasan/ Perbaikan SPAM	120	Org	1.800.000.000				8	Titik	527.244.000				99.516.051					-		99.516.051	-		99.516.051	0	6	Dinas PU
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang dibangun	30	Unt	46.392.000.000	22	Titik	7.927.154.714							1.659.128.950					-		1.659.128.950	22	Titik	9.586.283.664	73	21	Dinas PU
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan terbangun yang ditingkatkan	30	Unt	7.500.000.000	8	Unit	214.798.300	6	Unit	6.787.542.700				89.227.200					-		89.227.200	8	Unit	304.025.500	27	4	Dinas PU
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Operasional rutin pengelolaan air berish	72	Bln	1.500.000.000	12	Bln	197.480.616												-		-	12	Bln	197.480.616	17	13	Dinas PU

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	72	Bln	1.350.000.000				12	Bln	190.000.000				56.352.790					-		56.352.790	-	-	56.352.790	0	4	Dinas PU
		Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	30	Unt	10.937.500.000		Titik	-	12	Unt	1.950.000.000				-					-		-	-	Titik	-	0	-	Dinas PU
		Program Kawasan Permukiman	**Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah**	**10,08**	**%**	**5.350.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Bertambahnya izin/ rekomendasi teknis pembangunan dan atau pengembangan kawasan permukiman yang sesuai pemanfaatannya**	**10**	**Dok**	**5.350.000.000**															-		-	-	-	-	**0,3**	**Dinas PU**
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	6	Dok	4.150.000.000				1	Dok	850.000.000				-					-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Operasional rutin pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	72	Bln	750.000.000				12	Bln	99.956.000				4.800.000					-		4.800.000	-	-	4.800.000	0	1	Dinas PU
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU**	**80**	**%**	**7.875.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Unit yang sedang dibangun pada perumahan terfasiltasi PSU**	**100**	**%**	**7.875.000.000**															-		-	-	-	-	**0**	-	**Dinas PU**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen perencanaan PSU perumahan	6	Dok	1.300.000.000				1	Dok	150.000.000									-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU
			Indeks Resiko Bencana	**131,19**		**31.250.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
			Persentase Penurunan Wilayah Dampak Bencana Banjir	**5**	**%**	**600.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Persentase Pengurangan Wilayah Banjir**	**5**	**%**	**600.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
	Pengurangan Wilayah Rawan Bencana	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Infrastruktur pengendali banjir**	**27.000**	**mtr**	**600.000.000**															-		-	-	-	-	**100**	**99**	**Dinas PU**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan hidup pengendalian banjir	5	Dok	1.400.000.000	5	Dok	1.391.149.400												-		-	5	Dok	1.391.149.400	100	99	Dinas PU
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**3,92**	**%**	**89.556.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	**1,46**	**%**	**89.556.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
			Indeks Pertanaman Padi	**2,071**	**0**	**89.556.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	**Layanan jaringan irigasi tersier**	**300**	**Ha**	**89.556.000.000**	**50**	**Ha**	**9.449.820.293**												-		-	**50**	**Ha**	**9.449.820.293**	**10,7**	**7,9**	**Dinas PU**
			Jaringan irigasi dalam kondisi baik	**308**	**Km**	-	**245**	**Km**	-												-		-	**245**	**Km**	-			**Dinas PU**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen/ materi teknis irigasi kabupaten yang disusun	36	Dok	3.009.000.000															-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	15.000	Meter	19.500.000.000				2.500	Meter	1.100.000.000				598.224.000					-		598.224.000	-	-	598.224.000	0	3	Dinas PU
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	15.000	Meter	19.500.000.000	4.269	Mtr	2.908.981.029	1.000	Mtr	245.000.000				-					-		-	4.269	Mtr	2.908.981.029	28	15	Dinas PU
		Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	8	Unt	1.300.000.000				2	Unt	35.825.200				-					-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	30.000	Meter	42.550.000.000	3.855	Mtr	6.368.829.864	5.000	Mtr	785.610.552				460.477.541					-		460.477.541	3.855	Mtr	6.829.307.405	13	16	Dinas PU
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasional pemeliharaan jaringan irigasi	72	Bln	1.165.000.000	12	Bln	113.706.000	12	Bln	160.999.800				19.355.000					-		19.355.000	12	Bln	133.061.000	17	11	Dinas PU
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	6	Dok	582.000.000	1	Dok	58.303.400												-		-	1	Dok	58.303.400	17	10	Dinas PU
			Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	**4,67**	**%**	**10.643.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
			Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	**10**	**%**	**10.643.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	**Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi**	**10**	**%**	**10.643.000.000**															-		-	-	-	-			**Dinas PU**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan jasa**	**280**	**Org**	**3.547.000.000**															-		-	-	-	-	**0**	-	**Dinas PU**
		Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Sosialisasi tentang Pelatihan Tenaga Terampil di Kabupaten Way Kanan	260	Dokumen	1.210.000.000				3	Dok	500.000.000				-					-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU
	Pengembangan Jasa Konstruksi	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Update data dan informasi pada SIPJAKI**	**260**	**Dokumen**	**2.230.000.000**		**Tahun**													-		-	-	**Tahun**	-	-	-	**Dinas PU**
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha di Kabupaten Way Kanan	260	Dokumen	520.000.000				3	Dokumen	300.000.000									-		-	-	-	-	0	-	Dinas PU

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan di Kabupaten Way Kanan	260	Dokumen	520.000.000				3	Dokumen	200.000.000				-			-		-	-		-	0	-	Dinas PU
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Way Kanan	260	Dokumen	670.000.000				3	Dokumen	50.000.000				-			-		-	-		-	0	-	Dinas PU
			Persentase Jalan Mantap	**63,40**	**%**	**583.300.000.000**	**14**	**%**	**66.542.760.519**										-		-	-	**14**	**%**	**66.542.760.519**			
	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan		**Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dibangun**	**12**	**%**	**204.700.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Program Penyelenggaraan Jalan	**Proporsi Jalan Yang Dibangun**	**12**	**%**	**204.700.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
			Proporsi Jembatan Yang Dibangun	**12**	**%**	-													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**1.159,34**	**Km**	**204.700.000.000**													-		-	-		-	**32,2**	**15,0**	**Dinas PU**
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	**436,30**	**Km**	-	**282**	**Km**	**66.542.760.519**										-		-	-	**282**	**Km**	**66.542.760.519**			**Dinas PU**
			Survei kondisi jalan kabupaten	**12**	**Bln**	-	**12**	**Bln**	-										-		-	-	**12**	**Bln**	-			**Dinas PU**
			Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	**341**	**Unt**	-	**357**	**Unt**	-										-		-	-	**357**	**Unt**	-			**Dinas PU**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen/ materi teknis data dasar/ perencanaan jalan dan jembatan	180	Dok	25.000.000.000				22	Dok	6.735.000.000				199.561.350			-		199.561.350	-		-	199.561.350	0	1	Dinas PU
		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dilakukan penilikan jalan	361	Ruas	9.000.000.000	25	Ruas Jalan	138.120.447										-		-	25	Ruas Jalan	138.120.447	7	2	Dinas PU
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	6	Dok	1.450.000.000				1	Dok	400.000.000				4.539.000			-		4.539.000	-		-	4.539.000	0	0	Dinas PU
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	180	Dok	31.250.000.000				1	Dok	2.605.000.000				-			-		-	-		-	0	-	Dinas PU
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ diitingkatkan	18	Km	66.000.000.000	24	Km	51.862.639.662	4,20	Km	36.068.993.362				867.778.234			-		867.778.234	24	Km	52.730.417.896	136	80	Dinas PU
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	6	Unt	72.000.000.000	3	Unit	5.369.837.406	1	Unit	3.925.000.000				48.282.506			-		48.282.506	3	Unit	5.418.119.912	50	8	Dinas PU
	Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		**Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara**	**2**	**%**	**6.000.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Program Penyelenggaraan Jalan	**Proporsi Jalan Yang Dipelihara**	**2**	**%**	**6.000.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
			Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	**2**	**%**	-													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Operasional rutin pemeliharaan jalan dan jembatan**	**12**	**Bln**	**6.000.000.000**													-		-	-		-	-	**0**	**Dinas PU**
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasional rutin pemeliharaan jalan	12	Bln	4.800.000.000		Bulan		12	Bln	200.000.000				20.000.000			-		20.000.000	-	Bulan	20.000.000	0	0	Dinas PU
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasional rutin pemeliharaan jembatan	12	Bln	1.200.000.000													-		-	-		-	0	-	Dinas PU
	Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		**Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Direhabilitasi**	**2**	**%**	**339.000.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Program Penyelenggaraan Jalan	**Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi**	**2**	**%**	**339.000.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
			Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi	**2**	**%**	-													-		-	-		-			**Dinas PU**
		'Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**1.159,34**	**Km**	**339.000.000.000**													-		-	-		-	**1,5**	**1,4**	**Dinas PU**
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	**436,30**	**Km**	-													-		-	-		-			**Dinas PU**
			Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	**341**	**Unt**	-	**357**	**Unit**	-										-		-	-	**357**	**Unit**	-			**Dinas PU**
		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	222	Km	333.000.000.000	7	Km	9.172.163.003	12,5	Km	41.399.064.207				392.122.224			-		392.122.224	7	Km	9.564.285.228	3	3	Dinas PU
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	6	Unt	6.000.000.000				2	Unit	59.000.000				-			-		-	-		-	0	-	Dinas PU
			Ketaatan Terhadap RTRW	**100**	**%**	**10.850.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang		**Cakupan Dokumen Penataan Ruang**	**100**	**%**	**10.850.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Cakupan Dokumen Penataan Ruang**	**100**	**%**	**10.850.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Rencana tata ruang yang ditetapkan**	**5**	**Perda/Perbup**	**8.600.000.000**		**Perda/Perbup**											-		-	-	**Perda/Perbup**	-	-	-	**Dinas PU**
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah substansi revisi RRTR Kabupaten yang disetujui	12	Dok	4.200.000.000				1	Dok	600.000.000				-			-		-	-		-	0	-	Dinas PU
		Program Penataan Bangunan Gedung	**Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik**	**65**	**%**	**16.550.000.000**	**-**	**%**	**1.442.579.351**										-		-	-		%				**Dinas PU**
			Peningkatan rasio kepatuhan IMB	**100**	**%**	**16.550.000.000**													-		-	-		-			**Dinas PU**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan gedung kantor dan atau rumah dinas**	**25**	**Unt**	**16.550.000.000**	**9**	**Unit**	**1.442.579.351**										-		-	**9**	**Unit**	**1.442.579.351**	**33,1**	**20,7**	**Dinas PU**
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah ijin/ rekomendasi teknis bangunan yang diberikan	20	Dok	450.000.000				25	Dok	166.000.000				-			-		-	-		-	0	-	Dinas PU

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung daerah yang dibangun	6	Unt	8.300.000.000	6	Unit	845.344.403	1	Unit	1.653.250.000				249.127.290					-		249.127.290	6	Unit	1.094.471.693	100	13	Dinas PU
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggarasan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan	6	Dok	450.000.000	1	Dokumen	290.669.500	1	Dok	197.743.000				3.280.000					-		3.280.000	1	Dokumen	293.949.500	17	65	Dinas PU
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung daerah yang dipelihara/ direrabilitasi	19	Unt	7.350.000.000	3	Unt	306.565.448	2	Unit	365.000.000				-					-		-	3	Unt	306.565.448	16	4	Dinas PU
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	**Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik**	**65**	**%**	**14.800.000.000**													**-**		**-**	**-**	**-**		-			**Dinas PU**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan/ pemeliharaan**	**11**	**Lokasi**	**14.800.000.000**	**1**	**Lokasi**	**463.791.250**										**-**		**-**	**1**	**Lokasi**	**463.791.250**	**17**	**11**	**Dinas PU**
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan atau lingkungan yang dipelihara	6	Lokasi	4.150.000.000	1	Lokasi	463.791.250										-		-	1	Lokasi	463.791.250	17	11	Dinas PU
																											45,9	**44,3**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**DINAS SOSIAL**																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**		**Dok**			**Poin**	**2.824.859.642**	**46,09**	**Poin**	**2.848.852.006**		**572.500.552**		**549.053.424**		**-**		**-**		**Poin**	**1.121.553.976**		**dok**				**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun**					**%**	**27.226.023**	**100**	**%**	**28.000.000**		**8.618.000**		**1.065.000**		**-**		**-**		**%**	**9.683.000**				**18,95**	**10,37**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	60.000.000,00	2	dokumen	7.412.930	2	dokumen	4.000.000		1.273.000					0	dokumen	1.273.000	2	dokumen	8.685.930	33	14	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	41.619.926,00	1	dokumen	5.659.550	2	dokumen	4.000.000		1.000.000					0	dokumen	1.000.000	1	dokumen	6.659.550	20	16	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	8	dokumen	40.000.000,00	2	dokumen	4.817.985	3	dokumen	4.000.000		3.110.000					0	dokumen	3.110.000	2	dokumen	7.927.985	25	20	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	dokumen	30.000.000	1	dokumen	1.554.298	3	dokumen	4.000.000							0	dokumen	-	1	dokumen	1.554.298	14	5	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4	dokumen	40.000.000,00	0	dokumen	-	2	dokumen	4.000.000		1.627.000					0	dokumen	1.627.000	0	dokumen	1.627.000	-	4	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	65.589.049,00	2	Laporan	4.526.150	4	Laporan	4.000.000		1.608.000		1.065.000			0	Laporan	2.673.000	2	Laporan	7.199.150	20	11	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kualiatas Dokumen Perencanaan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	160.000.000,00	2	Laporan	3.255.110	4	Laporan	4.000.000							0	Laporan	-	2	Laporan	3.255.110	20	2	Dinas Sosial
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadministrasian Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**					**%**	**2.477.371.721**	**100**	**%**	**2.569.255.100**		**542.390.941**		**514.941.853**		**-**		**-**		**%**	**1.057.332.794**				**40,87**	**24,72**	**Dinas Sosial**
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang Bulan	###########	9	orang/ Bulan	2.380.957.903	25	orang/ Bulan	2.464.255.100	3	523.380.941	3	503.952.853			6	orang/ Bulan	1.027.333.794	15	orang/ Bulan	3.408.291.697	25	29	Dinas Sosial
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen	338.551.000,00	10	Dokumen	70.400.000	12	Dokumen	80.000.000	3	12.000.000	3	9.000.000			6	Dokumen	21.000.000	16	Dokumen	91.400.000	44	27	Dinas Sosial
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	Dokumen	25.000.000,00	12	Dokumen	4.561.120	12	Dokumen	5.000.000	3	2.217.000		-			3	Dokumen	2.217.000	15	Dokumen	6.778.120	42	27	Dinas Sosial
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	40.000.000,00	2	Laporan	5.759.945	2	Laporan	5.000.000				-			0	Laporan	-	2	Laporan	5.759.945	33	14	Dinas Sosial
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	Dokumen	24.966.875,00	2	dokumen	4.509.009	2	dokumen	5.000.000	2	4.793.000		-			2	dokumen	4.793.000	4	dokumen	9.302.009	67	37	Dinas Sosial

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	dokumen	30.000.000,00	4	laporan	4.798.050	4	Laporan	5.000.000				1.989.000					0	laporan	1.989.000	4	Laporan	6.787.050	25	23	Dinas Sosial
	Menigkatnya Tertib Adminitrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16	dokumen	40.000.000,00	4	Dokumen	6.385.694	4	dokumen	5.000.000				-					4	Dokumen	-	8	dokumen	6.385.694	50	16	Dinas Sosial
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadminstrasian Barang Milik Daerah yang ada di SKPD**					%	**3.096.600**	**100**	%	-		-		-		-		-		%	-				**100**	**100**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	3.100.000,00	2	Laporan	3.096.600											0	Laporan	-	2	-	3.096.600	100	100	Dinas Sosial
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					%	**158.292.245**	**100**	%	**111.846.906**		-		-				-		%	**9.593.750**				**14,54**	**32,41**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Paket	20.000.000,00	1	Paket	4.899.000	2	Paket	3.000.000									0	Paket	-	1	Paket	4.899.000	20	24	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Paket	25.000.000,00	1	Paket	15.313.411	5	Paket	10.000.000									0	Paket	-	1	Paket	15.313.411	13	61	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18	Paket	155.000.000,00	2	Paket	17.799.900	12	Paket	5.000.000									0	Paket	-	2	Paket	17.799.900	11	11	**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					%	**158.292.245**	**100**	%	**88.846.906**		**8.723.750**		**870.000**				-		%	**9.593.750**				**30,10**	**28,77**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.000.000,00	1	Paket	4.899.000	1	Paket	5.000.000				-					0	Paket	-	1	Paket	4.899.000	25	24	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	25.000.000,00	1	Paket	15.313.411	1	Paket	43.846.906				-					0	Paket	-	1	Paket	15.313.411	25	61	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	155.000.000,00	2	Paket	17.799.900	1	Paket	5.000.000				-					0	Paket	-	2	Paket	17.799.900	50	11	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Laporan	30.000.000,00	1	Laporan	4.200.000	1	Paket	20.000.000		6.702.000		750.000					0	Laporan	7.452.000	1	Paket	11.652.000	25	39	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35	Laporan	234.451.064,00	30	Laporan	116.079.934	2	Paket	15.000.000		2.021.750		120.000					0	Laporan	2.141.750	30	Paket	118.221.684	86	50	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	laporan	20.000.000				1	laporan	10.000.000				-							-	0		-	-	-	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	180.000.000				30	Laporan	90.000.000		12.109.484		14.717.950							26.827.434	0		26.827.434	-	15	**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Bulan**	**126.373.053**	**12**	**Bulan**	**180.900.000**		**25.535.722**		**40.203.142**		-		-		**Bulan**	**65.738.864**				**50**	**21**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	Laporan	310.000.000,00	12	Laporan	66.279.053	1	Laporan	2.500.000									0	Laporan	-	12	Laporan	66.279.053	50	21	Dinas Sosial

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Bulan**	**126.373.053**	**12**	**Bulan**	**117.750.000**		**12.767.861**		**32.176.571**		-		-		**Bulan**	**44.944.432**				**47,50**	**42,18**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	310.000.000,00	12	Laporan	66.279.053	6	Laporan	60.650.000	3	12.767.861		8.026.571					3	Laporan	20.794.432	15	Laporan	87.073.485	63	28	Dinas Sosial
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Laporan	7.500.000,00	1	Laporan	5.100.000	5	Laporan	2.500.000				-					0	Laporan	-	1	Laporan	5.100.000	10	68	Dinas Sosial
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	Laporan	260.000.000,00	12	Laporan	54.994.000	5	Laporan	54.600.000			2	24.150.000					2	Laporan	24.150.000	14	Laporan	79.144.000	70	30	Dinas Sosial
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**					**Unit**	**32.500.000**	**14**	**Unit**	**45.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**Unit**	**-**				**8,33**	**6,68**	**Dinas Sosial**
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	95.000.000,00	0	Unit	-	4	Unit	25.000.000									0	Unit	-	0	Unit	-	-	-	Dinas Sosial
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	149.801.250,00	1	Unit	15.000.000												0	Unit	-	1	-	15.000.000	13	10	Dinas Sosial
	Meningkatnya Tertib Admininstrasi Umum Dan Kebagawaian	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	174.768.125,00	1	Unit	17.500.000	1	Unit	20.000.000									0	Unit	-	1	Unit	17.500.000	13	10	Dinas Sosial
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnya lembaga sosial yang aktif**					**%**	**235.097.570**	**100**	**%**	**155.000.000**		**12.889.000**		**7.801.000**		**-**		**-**		**%**	**20.690.000**						**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**					**Dokumen**	**11.913.750**	**5**	**Dokumen**	**5.000.000**		**-**		**2.000.000**		**-**		**-**		**Dokumen**	**2.000.000**				**3**	**17**	**Dinas Sosial**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	35	Dokumen	80.000.000,00	1	Dokumen	11.913.750	15	Dokumen	5.000.000				2.000.000					0	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	13.913.750	3	17	Dinas Sosial
	Meningkatkan P	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah PSKS yang mendapatkan Peningkatan Kemampuannya**					**%**	**223.183.820**	**100**	**%**	**150.000.000**		**12.889.000**		**5.801.000**				**-**		**%**	**18.690.000**				**39,80**	**29,42**	**Dinas Sosial**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45	orang	100.000.000,00	15	orang	18.657.470	15	Orang	15.000.000	10	12.889.000		1.300.000					10	orang	14.189.000	25	Orang	32.846.470	56	33	Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Keluarga	260.000.000,00	15	Keluarga	36.349.600	30	Keluarga	15.000.000									0	Keluarga	-	15	Keluarga	36.349.600	20	14	Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Lembaga	250.000.000,00	15	Lembaga	137.045.250	3	lembaga	50.000.000				4.501.000					0	Lembaga	4.501.000	15	lembaga	141.546.250	60	57	Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	55	Sertifikat	100.000.000,00	13	Sertifikat	14.251.000	20	Sertifikat	70.000.000									0	Sertifikat	-	13	Sertifikat	14.251.000	24	14	Dinas Sosial
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**					**%**	**23.748.845**	**100**	**%**	**35.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**%**	**-**						**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Taman Makam Pahlawan yang dikelola**					**dokumen**	**23.748.845**	**1**	**dokumen**	**35.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**dokumen**	**-**				**7**	**24**	**Dinas Sosial**
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	15	Makam	100.000.000,00	1	Dokumen	23.748.845	5	makam	35.000.000									0	Dokumen	-	1	makam	23.748.845	7	24	Dinas Sosial

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) **DAN Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Sosial**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku dalam mengakses pelayanan dasar (aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll)**					%	**312.638.830**	**100**	%	**217.126.900**		**25.687.850**		**735.000**		-		-		%	**26.422.850**							**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial **DAN Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, Pemulung, Anak Balita terlantar, Anak korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/tertangani**					**Orang**	**285.272.930**	**127**	**Orang**	**217.126.900**		**25.687.850**		**735.000**		-		-		**Orang**	**26.422.850**						**8,54**	**20,01**	**Dinas Sosial**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	325.568.050,00	60	orang	162.535.070	100	orang	53.348.900	25	17.676.850							25	orang	17.676.850	85	orang	180.211.920	21	55	Dinas Sosial
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200	orang	134.278.000				100	orang	64.278.000				735.000					0		735.000	0		735.000	-	1	Dinas Sosial
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	249.000.000,00	27	Orang	122.737.860	30	orang	99.500.000		8.011.000							0	Orang	8.011.000	27	orang	130.748.860	30	53	Dinas Sosial
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang	30.000.000				15	orang	15.000.000				3.500.000					0		3.500.000	0		3.500.000	-	12	Dinas Sosial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	51.200.000				25	Orang	25.000.000									0		-	0		-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	10.350.000				50	orang	5.000.000									0		-	0		-	-	-	Dinas Sosial
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial**					**Orang**	**27.365.900**	**20**	**Orang**	-		-		-		-		-		**Orang**	-						**13,33**	**20,31**	**Dinas Sosial**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	32.500.000				50	orang	14.867.100		8.062.600									8.062.600	0		8.062.600	-	25	Dinas Sosial
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	19.800.000				50	orang	8.989.000											-	0		-	-	-	Dinas Sosial
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	42.500.000				10	orang	20.467.000											-	0		-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	65.000.000				10	orang	30.000.000											-	0		-	-	-	Dinas Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	28.200.000,00	20	Orang	27.365.900												0	Orang	-	20	-	27.365.900	80	97	Dinas Sosial
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	32.500.000				5	Orang	15.000.000															-	-	Dinas Sosial

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) **DAN Meningkatnya Penduduk Miskin yang Keluar dari garis kemiskinan**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Pengeleolaan Data Terpadu Kemiskinan**					**%**	**1.236.132.239**	**100**	**%**	**173.150.000**		**14.182.500**		**21.902.950**		**-**		**-**		**%**	**36.085.450**							**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase Anak Terlantar diluar panti sosial Yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya**					**%**	**64.451.699**	**100**	**%**	**39.550.000**		**3.000.000**		**2.348.950**		**-**		**-**		**%**	**5.348.950**					**5,11**	**9,51**	**Dinas Sosial**
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	309.636.968,00	65	Orang	35.266.299	100	orang	18.550.000		1.500.000							0	Orang	1.500.000	65	orang	36.766.299	11	12	Dinas Sosial
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	230.000.000,00	27	Orang	29.185.400	50	orang	21.000.000		1.500.000		2.348.950					0	Orang	3.848.950	27	orang	33.034.350	5	14	Dinas Sosial
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	15.000.000				50	orang	6.000.000				343.000							343.000	0		343.000	-	2	Dinas Sosial
	Meningkatnya Penduduk Miskin yang Keluar dari garis kemiskinan	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Fakir Miskin yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BST), Bantuan Bedah Rumah, Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Pengembangan Ekonomi, Serta Tervalidasi**					**%**	**1.171.680.540**	**100**	**%**	**133.600.000**		**11.182.500**		**19.554.000**		**-**				**%**	**30.736.500**					**38,25**	**37,44**	**Dinas Sosial**
	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	290100	Orang	689.636.966,86	290.000	Orang	362.433.770	50	orang	40.000.000		1.564.000		5.394.000					-	Orang	6.958.000	#####	orang	369.391.770	99,97	54	Dinas Sosial
	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	44.946	Orang	689.636.966,86	500	keluarga	20.105.100	12	Keluarga	28.600.000		6.664.700	2	7.500.000					2	keluarga	14.164.700	502	Keluarga	34.269.800	1	5	Dinas Sosial
	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	227	Keluarga	1.379.273.933,71	35	keluarga	8.742.230	10	keluarga	30.000.000				5.660.000					0	keluarga	5.660.000	35	keluarga	14.402.230	15	1	Dinas Sosial
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	315	Orang	869.798.500,00	115	Orang	780.399.440	100	orang	35.000.000		2.953.800		1.000.000					0	Orang	3.953.800	115	orang	784.353.240	37	90	Dinas Sosial
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Tersedianya bantuan pasca Bencana**					**%**	**154.403.379**	**65.44**	**%**	**164.200.000**		**19.899.700**		**4.990.000**		**-**		**-**		**%**	**24.889.700**							**Dinas Sosial**
	Meningkatkan P	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat Batuan Sosial dan Perlindungan Sosial**					**Orang**	**90.160.050**	**650**	**Orang**	**115.000.000**		**19.899.700**		**4.990.000**		**-**		**-**		**Orang**	**24.889.700**					**5,70**	**15,55**	**Dinas Sosial**
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1000	Orang	224.701.875,00	50	orang	31.217.500	50	orang	32.500.000		8.234.500		1.115.000					0	orang	9.349.500	50	orang	40.567.000	5	18	Dinas Sosial
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	1000	Orang	224.701.875,00	35	orang	26.597.500	50	orang	32.500.000		7.447.700		1.780.000					0	orang	9.227.700	35	orang	35.825.200	4	16	Dinas Sosial
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Unit	124.834.375,00	0	Unit	-	5	Unit	15.000.000		595.000		-					0	Unit	595.000	0	Unit	595.000	-	0	Dinas Sosial
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	88.000.000,00	10	orang	32.345.050	30	orang	25.000.000		3.622.500		2.095.000					0	orang	5.717.500	10	orang	38.062.550	20	43	Dinas Sosial
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	224.701.875,00	0	orang	-	10	orang	10.000.000									0	orang	-	0	orang	-	-	-	Dinas Sosial

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan P	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anggota Tagana yang Tangguh dan Terlatih**					**Orang**	**64.243.329**	**60**	**Orang**	**49.200.000**		**-**		**-**			**-**		**Orang**	**-**						**35,50**	**21,22**	**Dinas Sosial**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20	kampung	140.000.000,00	10	Kampung	45.345.032	1	Kampung	25.000.000								0	Kampung	-	10	Kampung	45.345.032	50	32	Dinas Sosial
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	188.126.988,00	21	orang	18.898.297	21	orang	24.200.000								0	orang	-	21	orang	18.898.297	21	10	Dinas Sosial
		TOTAL										**3.593.328.906**		**645.159.602**		**584.482.374**		**-**		**-**			**1.229.641.976**				**27,41**	**27,12**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**																											
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																											
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																											
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																											
	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		**Indeks Ketahanan Daerah**																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.221.095.314**	**100**	**%**	**1.129.788.452**	**100**	**%**	**615.140.900**			**100**	**108.241.143**					**100**	**%**	**108.241.143**			**1.238.029.595**	**100**		BPBD Kab. Way Kanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu**			**72.000.000**	**100**	**%**	**46.150.000**			**12.150.000**			**100**	**4.879.320**					**100**	**%**	**4.879.320**			**51.029.320**	**69,32**	**69,22**	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dok	35.000.000	14	Dok	24.000.000	6	Dok	5.000.000				0				0	Dok	0	14	Dok	24.000.000	53,85	68,57	BPBD Kab. Way Kanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	12.000.000	6	Laporan	7.150.000	2	Laporan	2.150.000				0				0	Laporan	0	6	Laporan	7.150.000	60,00	59,58	BPBD Kab. Way Kanan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34	Laporan	25.000.000	30	Laporan	15.000.000	2	Laporan	5.000.000			2	4.879.320				2	Laporan	4.879.320	32	Laporan	19.879.320	94,12	79,52	BPBD Kab. Way Kanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah yang diusun**	**100**	**%**	**30.202.000**	**100**	**%**	**15.591.900**	**100**	**%**	**6.032.000**			**100**	**4.911.850**				**100**	**%**	**4.911.850**	**100**	**%**	**20.503.750**	**61,67**	**61,54**	BPBD Kab. Way Kanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	15.000.000	5	Laporan	9.000.000	2	Laporan	3.000.000			2	2.956.600				2	Laporan	2.956.600	7	Laporan	11.956.600	70,00	79,71	BPBD Kab. Way Kanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	Laporan	10.502.000	8	Laporan	4.591.900	4	Laporan	2.032.000			4	1.955.250				4	Laporan	1.955.250	12	Laporan	6.547.150	75,00	62,34	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15	Dok	4.700.000	6	Dok	2.000.000	4	Dok	1.000.000				0				0	Dok	0	6	Dok	2.000.000	40,00	42,55	BPBD Kab. Way Kanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**20000000,00**	**100**	**%**	**20.000.000**	**0,00**		**0,00**			**0**	**0**				**0**	-	**0**		-	20.000.000	**100,00**	**100,00**	BPBD Kab. Way Kanan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Staf dan Pejabat BPBD serta Anggota TRC yang diadakan	56	Buah	20.000.000	56	Buah	20.000.000	0,00		0,00			0	0				0	-	0	56	-	20.000.000	100,00	100,00	BPBD Kab. Way Kanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100**	**%**	**647.300.000**	**100**	**%**	**316.006.400**	**100**	**%**	**205.896.400**			**100**	**41.362.300**				**100**	**%**	**41.362.300**	**100**	**%**	**357.368.700**	**68,67**	**55,27**	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	28.300.000	36	Paket	12.614.000	12	Paket	8.114.000			6	1.499.000				6	Paket	1.499.000	42	Paket	14.113.000	70,00	49,87	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	42.000.000	36	Paket	17.697.400	12	Paket	11.357.400			6	7.853.000				6	Paket	7.853.000	42	Paket	25.550.400	70,00	60,83	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	184.500.000	36	Paket	99.405.000	12	Paket	43.135.000			6	4.708.000				6	Paket	4.708.000	42	Paket	104.113.000	70,00	56,43	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	67.500.000	36	Paket	33.490.000	12	Paket	10.490.000			6	3.574.900				6	Paket	3.574.900	42	Paket	37.064.900	70,00	54,91	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	325.000.000	32	Laporan	152.800.000	12	Laporan	132.800.000			6	23.727.400				6	Laporan	23.727.400	38	Laporan	176.527.400	63,33	54,32	BPBD Kab. Way Kanan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**156.500.000**	**100**	**%**	**0,00**	**100**	**%**	**97.772.500**			**100**	**0**				**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0,00**	-	-	BPBD Kab. Way Kanan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	20.000.000	0		0,00	5	Unit	9.300.000				0				0	Unit	0	-	Unit	0,00	-		BPBD Kab. Way Kanan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	Unit	51.500.000	0		0,00	3	Unit	22.662.500				0				0	Unit	0	-	Unit	0,00	-		BPBD Kab. Way Kanan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16	Unit	85.000.000	0		0,00	8	Unit	65.810.000				0				0	Unit	0	-	Unit	0,00	-		BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**807.113.000**	**100**	**%**	**449.383.000**	**100**	**%**	**177.120.000**			**100**	**45.787.673**				**100**	**%**	**45.787.673**	**100**	**%**	**495.170.673**	**66,67**	**61,50**	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	173.500.000	32	Bulan, Laporan	93.400.000	12	Laporan	40.200.000			6	13.757.673				6	Laporan	13.757.673	38	Laporan	107.157.673	63,33	61,76	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	633.613.000	36	Bulan, Laporan	355.983.000	12	Laporan	136.920.000			6	32.030.000				6	Laporan	32.030.000	42	Laporan	388.013.000	70,00	61,24	BPBD Kab. Way Kanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**507.980.314**	**100**	**%**	**282.657.152**	**100**	**%**	**116.170.000**			**100**	**11.300.000**				**100**	**%**	**11.300.000**	**100**	**%**	**293.957.152**	**84,11**	**43,64**	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajaknya	34	Unit	165.000.000	28	Bulan, Unit	87.500.000	3	Unit	85.000.000				5.000.000				0	Unit	5.000.000	28	Unit	92.500.000	82,35	56,06	BPBD Kab. Way Kanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dirclihara/ Direhabilitasi	27	Unit	240.000.000	25	Unit	172.057.152	1	Unit	25.170.000				6.300.000				0	Unit	6.300.000	25	Unit	178.357.152	92,59	74,32	BPBD Kab. Way Kanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirclihara/ Direhabilitasi	58	Unit	38.500.000	48	Unit	8.000.000	5	Unit	2.500.000				0,00				0	Unit	0	48	Unit	8.000.000	82,76	20,78	BPBD Kab. Way Kanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirclihara/ Direhabilitasi	47	Unit	64.480.314	37	Unit	15.100.000	5	Unit	3.500.000				0,00				0	Unit	0	37	Unit	15.100.000	78,72	23,42	BPBD Kab. Way Kanan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Indeks Kampung Tangguh Bencana**	**100**	%	**7.230.540.000**	**100**	**%**	**5.493.727.448**	**100**	**%**	**1.722.772.100**			**100**	**239.503.000**				**100**	%	**239.503.000**	**100**	%	**5.733.230.448**			BPBD Kab. Way Kanan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			% Penanganan Korban Bencana																										
			% Penanganan Pasca Bencana																										
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rencana**	**100**	**%**	**3.425.000.000**	**100**	**%**	**2.713.698.600**	**100**	**%**	**281.742.300**			**100**	**31.170.000**					**100**	**%**	**31.170.000**		**%**	**2.744.868.600**	**44,86**	**80,14**	BPBD Kab. Way Kanan
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis Bencana)	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasaan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1 (satu) Tahun	1197	Orang	3.425.000.000	537	Orang, Bulan	2.713.698.600	330	Orang	281.742.300		330		31.170.000					0	Org	31.170.000	537	Org	2.744.868.600	44,86	80,14	BPBD Kab. Way Kanan
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100**	**%**	**2.924.040.000**	**100**	**%**	**2.411.388.848**	**100**	**%**	**1.179.614.800**			**100**	**191.450.500**					**100**	**%**	**191.450.500**	**100**	**%**	**2.602.839.348**	**54,94**	**65,13**	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	4	Dok	150.000.000	2	Dok	126.676.848	1	Dok	283.854.000				4.953.400					0	Dok	4.953.400	2	Dok	131.630.248	50,00	87,75	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	209	Unit	94.040.000	41	Unit	35.000.000	84	Unit	25.700.000				0,00					0	Unit	0	41	Unit	35.000.000	19,62	37,22	BPBD Kab. Way Kanan
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan dikawasan Rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	153	Kawasan	2.680.000.000	90	Kawasan	939.512.000	31	Kawasan	870.060.800			7	186.497.100					7	Kawasan	186.497.100	97	Kawasan	1.126.009.100	63,40	42,02	BPBD Kab. Way Kanan
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Personil TRC yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas dan Gali yang terbangun	60	Org	1.316.200.000	55	Org	1.246.200.000	0	-	0,00			0	0,00					0	-	0,00	55	-	1.246.200.000	91,67	94,68	BPBD Kab. Way Kanan
		Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RJP	6	Dok	100.000.000	3	Dok	64.000.000	0	-	0,00			0	0,00					0	-	0,00	3	-	64.000.000	50,00	64,00	BPBD Kab. Way Kanan
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100**	**%**	**806.500.000**	**100**	**%**	**368.640.000**	**100**	**%**	**229.415.000**			**100**	**14.142.500**					**100**	**%**	**14.142.500**	**100**	**%**	**382.782.500**	**64,96**	**68,15**	BPBD Kab. Way Kanan
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	170	Orang	610.000.000	70	Orang	257.000.000	50	Orang	186.725.000				4.867.000					0	Orang	4.867.000	70	Orang	261.867.000	41,18	42,93	BPBD Kab. Way Kanan
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	216	Orang	196.500.000	116	Orang	111.640.000	50	Orang	42.690.000				9.275.500					0	Orang	9.275.500	116	Orang	120.915.500	53,70	61,53	BPBD Kab. Way Kanan
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Hasil Cepat	15	Kec	300.000.000	15	Kec	300.000.000	0	-	0,00			0	0,00					0	-	0,00	15	-	300.000.000	100,00	100,00	BPBD Kab. Way Kanan
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersedia**	**100**	**%**	**75.000.000**	**100**	**%**	**0,00**	**100**	**%**	**32.000.000**			**100**	**2.740.000**					**100**	**%**	**2.740.000**	**100**	**%**	**2.740.000**	**-**	**3,65**	BPBD Kab. Way Kanan
		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana disemua sektor sesuai dan berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RJP) Provinsi	4	Kegiatan	75.000.000	0		0,00	2	Kegiatan	32.000.000				2.740.000					0	Kegiatan	2.740.000	-	Kegiatan	2.740.000	-	3,65	BPBD Kab. Way Kanan
																											55,93	**55,30**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**																											
1.	**Mningkatnya Kualitas SAKIP SAKPD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas NAKERTRANS**	**65,43**	**Poin**	**8.724.422.688**	**60,36**	**Poin**	**3.450.147.119**	**60,64**	**Poin**	**2.755.853.050**		**521.825.821**		**705.275.282**		-		-			**1.227.101.103**			**4.677.248.222**			Dinas Nakertrans
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kualitas SAKIP Disnakertrans**	**65,43**	**Poin**	**105.678.600**	**60,36**	**Poin**	**28.379.419**	**60,64**	**Poin**	**22.768.520**		**7.950.540**		**3.957.671**		-		-			**11.908.211**			**40.287.630**	**54,17**	**26,78**	Dinas Nakertrans
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	3	dok	22.000.000	-	dok	-												-	dok		-	dok	-	-	0,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	25.134.400	1	Dokumen	11.096.900	1	Dokumen	6.099.350		2.364.720		1.305.617					-	Dokumen	3.670.337	1	Dokumen	14.767.237	50	58,75	Dinas Nakertrans
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA dan RKA	3	dok	11.122.000	-	dok	-												-	0		-	dok	-	-	0,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	14.750.000	1	Dokumen	5.129.900	1	Dokumen	5.616.550,00		1.387.500		1.363.254					-	Dokumen	2.750.754	1	Dokumen	7.880.654	50	53,43	Dinas Nakertrans

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Realisasi Capaian Kinerja	2	laporan	10.000.000	2	laporan	-												-	0		2	laporan	-	100	0,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	18.295.100	1	Laporan	6.107.520	1	Laporan	5.607.520,00		1.925.900		802.800					-	Laporan	2.728.700	1	Laporan	8.836.220	100	48,30	Dinas Nakertrans
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP	2	laporan	10.000.000	2	laporan	-												-	0		2	laporan	-	100	0,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	16.377.100	4	Laporan	6.045.099	4	Laporan	5.445.100		2.272.420		486.000					-	Laporan	2.758.420	4	Laporan	8.803.519	33	53,76	Dinas Nakertrans
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksannya Administrasi Keuangan SKPD**	**100**	**%**	**6.439.916.288**	**100**	**%**	**2.087.312.287**	**100**	**%**	**2.139.193.200**		**416.016.734**		**646.546.295**		-		-	100	%	**1.062.563.029**	200	%	3.149.875.316	**82,29**	**55,98**	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	4.000.023.975	12	bulan	-												-	0		12	bulan	-	100	0,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	orang	6.342.840.488	19	orang	2.035.212.392	19	orang	2.119.900.200,00	19	410.107.974		645.267.895					19,00	orang	1.055.375.869	38	orang	3.090.588.261	67	48,73	Dinas Nakertrans
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Semesteran	4	laporan	10.000.000	4	laporan	9.315.600												-	0		4	Laporan	9.315.600	100	93,16	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	20.000.100	4	Laporan	8.392.915,0	4	Laporan	5.393.500,00	1	2.315.800		500.000					1,00	Laporan	2.815.800	5	Laporan	11.208.715	42	56,04	Dinas Nakertrans
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun	Dokumen LPPD dan SAKIP	2	laporan	15.188.400	2	laporan	12.188.400												-	0		2	Laporan	12.188.400	100	80,25	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	24.190.600	2	Laporan	8.842.500	2	Laporan	8.843.000,00		1.000.000,00							-	Laporan	1.000.000	2	Laporan	9.842.500	50	40,69	Dinas Nakertrans
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	1	dok	10.381.200	1	dok	8.381.200												-	0		1	dok	8.381.200	100	80,73	Dinas Nakertrans
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	17.315.500	1	Dokumen	4.979.280	1	Dokumen	5.056.500,00		2.592.960		778.400					-	Dokumen	3.371.360	1	Dokumen	8.350.640	100	48,23	Dinas Nakertrans
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Profesionalitas SDM Disnakertrans**	**100**	**%**	**125.000.000**	**100**	**%**	**64.000.000**	**100**	**%**	**30.000.000**	**25%**	-		-		-		-	100	%	-	200	%	64.000.000	**65,00**	**65,24**	Dinas Nakertrans

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Bimbingan Tekhnis Implementasi Peratiran Perundang-Undangan	Teslaksananya Bimbingan Teknis Implementasii Peraturan Perundang-Undangan	2	orang	35.000.000	2	orang	34.000.000												-	0		2	orang	34.000.000	100	97,14	Dinas Nakertrans
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	90.000.000	3	Orang	30.000.000	3	Orang	30.000.000,00									-	Orang	-	3	Orang	30.000.000	30	33,33	Dinas Nakertrans
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pegelola Administrasi Umum**	**100**	**%**	**1.046.083.980**	**100**	**%**	**544.482.475**	**100**	**%**	**317.728.330**	**25%**	**43.532.139**	**25%**	**24.088.924**		-		-	101	%	**67.621.063**	201	%	612.103.538	**71,33**	**69,93**	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik SKPD	12	Bulan	7.000.000	12	Bulan	5.382.000												-	0		12	bulan	5.382.000	100	76,89	Dinas Nakertrans
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	14.202.000	12	Paket	4.591.000	1	Paket	4.591.000,00	3	2.410.000							3,00	Paket	2.410.000	15	Paket	7.001.000	42	49,30	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Logistik/ATK Kantor	12	Bulan	70.961.580	12	Bulan	67.961.580												-	0		12	bulan	67.961.580	100	95,77	Dinas Nakertrans
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	100.072.600	12	Paket	41.588.160	12	Paket	35.651.730,00	3	500.000	3	7.980.000					6,00	Paket	8.480.000	18	Paket	50.068.160	50	50,03	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannay Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	35.000.000	12	Bulan	34.905.400												-	0		12	bulan	34.905.400	100	99,73	Dinas Nakertrans
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	30.072.600	12	Paket	14.455.600	12	Paket	9.055.600,00	3	2.391.000							3,00	Paket	2.391.000	15	Paket	16.846.600	42	56,02	Dinas Nakertrans
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum SKPD	12	laporan	45.280.000	12	laporan	41.280.000												-	0		12	laporan	41.280.000	100	91,17	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	63.480.000	12	Laporan	23.298.000	12	Laporan	23.480.000,00	3	1.360.000	3	1.520.000					6,00	Laporan	2.880.000	18	Laporan	26.178.000	30	41,24	Dinas Nakertrans
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Rapat Rapat dan Koordinasi SKPD	4	laporan	145.015.200	4	laporan	143.015.200												-	0		4	laporan	143.015.200	100	98,62	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	542.000.000	12	Laporan	168.005.535	12	Laporan	244.950.000,00	3	36.871.139	3	14.588.924					6,00	Laporan	51.460.063	18	Laporan	219.465.598	50	40,49	Dinas Nakertrans
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersediannya Sarana dan Prasarana Kantor**	**0**	**%**	**75.000.000**	**100**	**%**	**76.214.000**	**100**	**%**	**20.000.000**		-	**25%**	-		-		-	100	%	-	200	%	76.214.000	**91,67**	**70,01**	Dinas Nakertrans

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	unit	45.000.000	7	unit	43.200.000												-	0		7	Unit	43.200.000	100	96,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	Unit	75.000.000	25	Unit	33.014.000	1	Unit	20.000.000,00									-	Unit	-	25	Unit	33.014.000	83	44,02	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**675.402.020**	**100**	**%**	**493.117.938**	**100**	**%**	**153.563.000**	**25%**	**31.226.408**	**25%**	**24.682.392**		-		-	101	**%**	**55.908.800**	201	**%**	549.026.738	**75,00**	**76,70**	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik SKPD	12	bulan	61.502.459	12	bulan	60.502.459												-	0		12	bulan	60.502.459	100	98,37	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	81.120.000	12	Laporan	36.303.459	12	Laporan	26.200.000,00	3	5.028.908	3	2.482.392					6,00	Laporan	7.511.300	18	Laporan	43.814.759	50	54,01	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan jasa pelayanan umum SKPD	12	bulan	264.988.020	12	bulan	262.988.020												-	0		12	bulan	262.988.020	100	99,25	Dinas Nakertrans
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	329.294.000	12	Laporan	133.324.000	12	Laporan	127.363.000,00	3	26.197.500	3	22.200.000					6,00	Laporan	48.397.500	18	Laporan	181.721.500	50	55,19	Dinas Nakertrans
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**257.341.800**	**100**	**%**	**156.641.000**	**100**	**%**	**72.600.000**	**25%**	**23.100.000**	**25%**	**6.000.000**		-		-	101	**%**	**29.100.000**	201	**%**	185.741.000	**66,67**	**70,47**	Dinas Nakertrans
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TerlaksananyaPemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	12	bulan	50.000.000	12	bulan	50.000.000												-	0		12	bulan	50.000.000	100	100,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	75.000.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000,00				5.000.000					-	Unit	5.000.000	1	Unit	30.000.000	33	40,00	Dinas Nakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedung kantor	12	bulan	37.641.000	12	bulan	36.641.000												-	0		12	bulan	36.641.000	100	97,34	Dinas Nakertrans
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	106.500.800	1	Unit	27.600.000	1	Unit	40.200.000,00		20.000.000							-	Unit	20.000.000	1	Unit	47.600.000	33	44,69	Dinas Nakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilistasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	12	bulan	10.000.000	12	bulan	10.000.000												-	0		12	bulan	10.000.000	100	100,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	28.200.000	1	Unit	7.400.000	1	Unit	7.400.000,00		3.100.000		1.000.000					-	Unit	4.100.000	1	Unit	11.500.000	33	40,78	Dinas Nakertrans

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
2	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja**	**1**	**dokumen**	**65.000.000**	**1**	**dokumen**	**5.000.000**	**1**	**dokumen**	**25.000.000**		-		-		-		-	1	**dokumen**	-	2	**dokumen**	5.000.000		**0,08**	Dinas Nakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Tersusunya Rencana Tenaga Kerja**	**100**	**%**	**65.000.000**	**100**	**%**	**5.000.000**	**100**	**%**	**25.000.000**		-		-		-		-	100	%	-	200	%	5.000.000	**16,67**	**5,00**	Dinas Nakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	3	dokumen	50.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	20.000.000									-	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000	33	10,00	Dinas Nakertrans
		Fasilitasi Penyususnan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25	orang	15.000.000				13	orang	5.000.000									-	orang	-	-	orang	-	-	0,00	Dinas Nakertrans
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**3**	**%**	**532.053.700**	**3**	**%**	**570.908.210**	**3**	**%**	**143.080.000**	**0%**	-	**0%**	-		-		-	3	%	-	6	%	570.908.210		**1,07**	Dinas Nakertrans
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Peningkatan Kualitas pencari kerja**	**100**	**%**	**532.053.700**	**100**	**%**	**570.908.210**	**100**	**%**	**143.080.000**	**0%**	-	**0%**	-		-		-	100	%	-	200	%	570.908.210	**72,00**	**75,21**	Dinas Nakertrans
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tingkat Kesempatan (TKK)	30	Orang	300.375.700	30	Orang	297.375.700												-	0		30	orang	297.375.700	100	99,00	Dinas Nakertrans
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100	Orang	532.053.700	44	Orang	273.532.510	30	Orang	143.080.000									-	Orang	-	44	Orang	273.532.510	44	51,41	Dinas Nakertrans
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Tingkat Kesempatan Kerja**	**100**	**%**	**186.400.000**	**100**	**%**	**263.850.980**	**100**	**%**	**125.409.000**	**13%**	**15.888.600**	**8%**	**10.534.600**		-		-	100	%	**26.423.200**	200	%	290.274.180		**1,56**	Dinas Nakertrans
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Kualitas Pelayanan Disnakertrans**	**100**	**%**	**186.400.000**	**100**	**%**	**263.850.980**	**100**	**%**	**125.409.000**	**13%**	**15.888.600**	**8%**	**10.534.600**		-		-	100	%	**26.423.200**	200	%	290.274.180	**61,65**	**53,53**	Dinas Nakertrans
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	TPAK dan TPT	12	bulan	177.209.000	12	bulan	175.209.000												-	0		12	bulan	175.209.000	100	98,87	Dinas Nakertrans
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1600	Orang	186.400.000	859	Orang	88.641.980	1.400	Orang	64.409.000	200	15.888.600	300	10.534.600					500,00	Orang	26.423.200	1.359	Orang	115.065.180	85	61,73	Dinas Nakertrans
		Job Fair/ Bursa Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/ Bursa Kerja	50	Orang	100.000.000				30	Orang	61.000.000									-	Orang	-	-	Orang	-	-	0,00	Dinas Nakertrans
3.		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase kepatuhan hukum dan norma ketenagakerjaan**	**100**	**%**	**463.864.700**	**100**	**%**	**359.247.600**	**100**	**%**	**100.903.000**	**7%**	**7.362.750**	**4%**	**3.719.792**		-		-	100	%	**11.082.542**	200	%	370.330.142		**0,80**	Dinas Nakertrans

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kepatuhan Hukum dan pemenuhan hak pekerja**	**100**	**%**	**259.573.400**	**100**	**%**	**195.430.200**	**100**	**%**	**44.000.000**	**5%**	**2.197.750**	**0%**	-	-		-		100	%	**2.197.750**	200	%	197.627.950	**83,33**	**71,31**	Dinas Nakertrans
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Oprasional Dewan Pengupahan dan Jaminan Sosial	12	laporan	84.958.000	12	laporan	83.958.000											-	0		12	laporan	83.958.000	100	98,82	Dinas Nakertrans
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3	Laporan	259.573.400	2	Laporan	111.472.200	1	Laporan	44.000.000		2.197.750						-	Laporan	2.197.750	2	Laporan	113.669.950	67	43,79	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitasi Perselisihan Tingkat Tripartit**	**100**	**%**	**204.291.300**	**100**	**%**	**163.817.400**	**100**	**%**	**56.903.000**	**9%**	**5.165.000**	**7%**	**3.719.792**		-		-	100	%	**8.884.792**	200	%	172.702.192	**82,86**	**68,72**	Dinas Nakertrans
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kepatuhan hukum dan norma ketenagakerjaan	30	Perusahaan	70.552.400	30	Perusahaan	67.552.400											-	0		30	perusahaan	67.552.400	100	95,75	Dinas Nakertrans
			Jumlah PerkaraPerselisihan yang Terselesaikan	15	Perkara	80.878.000	5	Perkara	30.908.250	1	Perkara	25.762.000	4	5.165.000		2.219.992				4,00	Perkara	7.384.992	9	Perkara	38.293.242	60	47,35	Dinas Nakertrans
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Industrial	5	Kasus	40.000.000	5	Kasus	39.717.200											-	0		5	kasus	39.717.200	100	99,29	Dinas Nakertrans
			Jumlah Perselisihan yang di Cegah	7	Perkara	83.413.300	5	Perkara	25.639.550	1	Perkara	31.141.000				1.499.800				-	Perkara	1.499.800	5	Perkara	27.139.350	71	32,54	Dinas Nakertrans
4.	**Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat kampung Eks Transmigrasi**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Presentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**175.000.000**	**100**	**%**	**188.918.951**	**100**	**%**	**39.550.100**	**26%**	**10.103.980**	**0%**	-	-		-	100	%	**10.103.980**	200	%	199.022.931			Dinas Nakertrans
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**175.000.000**	**100**	**%**	**188.918.951**	**100**	**%**	**39.550.100**	**26%**	**10.103.980**	**0%**	-	-		-	100	%	**10.103.980**	200	%	199.022.931	**66,67**	**82,30**	Dinas Nakertrans
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Oprasional UPT KTM Way Tuba	1	Dokumen	85.000.000	1	Dokumen	84.071.450											-	-		1	dok	84.071.450	100	98,91	Dinas Nakertrans

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang Keluar dari Garis Kemiskinan		Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3	Dokumen	175.000.000	1	Dokumen	104.847.501	1	Dokumen	39.550.100		10.103.980							-	Dokumen	10.103.980	1	Dokumen	114.951.481	33	65,69	Dinas Nakertrans
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Peningkatan Pengembangan SDM dan ekonomi masyarakat eks transmigrasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas IDM**	**50**	**Kepala Keluarga**	**913.128.200**	**50**	**Kepala Keluarga**	**543.795.320**	**100**	**%**	**290.241.050**	**8%**	**23.670.000**	**3%**	**8.964.000**		-		-	100	%	**32.634.000**	150	%	576.429.320			Dinas Nakertrans
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**Kualitas SDM dan perekonomian Masyarakat Transmigarsi**	**50**	**Kepala Keluarga**	**913.128.200**	**50**	**Kepala Keluarga**	**543.795.320**	**100**	**%**	**290.241.050**	**8%**	**23.670.000**	**3%**	**8.964.000**		-		-	100	%	**32.634.000**	150	%	576.429.320	**85,00**	**66,79**	Dinas Nakertrans
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Peningkatan SDM dan Perekonomian Masyarakat Transmigrasi	20	Peserta dan 1 Kawasan	166.337.200	20	Peserta dan 1 Kawasan	165.337.200											-			20	peserta	165.337.200	100	99,40	Dinas Nakertrans
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50	Kepala Keluarga	207.755.300	40	Kepala Kel	41.587.020	40	Kepala Keluarga	106.891.350		23.670.000		8.964.000				-	Kepala Keluarga	32.634.000	40	Kepala Keluarga	74.221.020	80	35,73	Dinas Nakertrans
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	5	Satuan Pemukiman	155.620.200	5	Satuan Pemukiman	153.620.200											-			5	Satuan Pemukiman	153.620.200	100	98,71	Dinas Nakertrans
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	5	Satuan Pemukiman	549.752.700	3	Satuan Pemukiman	183.250.900	5	Satuan Pemukiman	183.349.700								-	Satuan Pemukiman	-	3	Satuan Pemukiman	183.250.900	60	33,33	Dinas Nakertrans
																											69,59	**61,28**	**TINGGI**
	SKPD	**DINAS KOPERASI dan UKM**																											
	1. Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD 2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan**	**60 Bulan**		**13.592.392.444**																						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja**	**18**	**Dokumen**	**62.850.000**								-		**5.990.000**									**42,80**	**43,63**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan yang tersedia	10	Laporan	22.000.000	6	Laporan	11.300.000		Laporan												6	Laporan	11.300.000	60,00	51,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	7.500.000	1	Dokumen	2.597.890	1	Dokumen	3.000.000			1	2.604.000					1	Dokumen	2.604.000	2	Dokumen	5.201.890	66,67	69,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tercetak	6	Dokumen	15.200.000	2	Dokumen	4.995.000		Dokumen					-							2	Dokumen	4.995.000	33,33	32,86	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	1.612.600	1	Dokumen	3.000.000				-				-	Dokumen	-	1	Dokumen	1.612.600	33,33	32,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	15	Dokumen	15.150.000	2	Dokumen	6.000.000		Dokumen					-							2	Dokumen	6.000.000	13,33	39,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian [illegible]	6	Laporan	6.000.000	2	Laporan	1.710.200	2	Laporan	1.630.000			2	1.426.000					2	Laporan	1.426.000	4	Laporan	3.136.200	66,67	52,27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	13.500.000	4	Laporan	2.000.000		Laporan												4	Laporan	2.000.000	19,05	14,81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	6.500.000	4	Laporan	1.715.000	4	Laporan	4.000.000			2	1.960.000					2	Laporan	1.960.000	6	Laporan	3.675.000	50,00	56,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Adminitrasi Keuangan yang terbayarkan**	**72 Bulan**		10.096.211.719			5.619.182.769					**392.721.287**		**636.376.580**					-	Bulan	1.029.097.867			6.648.280.636	**48,40**	**37,55**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	72	Bulan	11.879.150.819	28	Bulan	3.682.291.729		Bulan												28	Bulan	3.682.291.729	38,89	31,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Orang/Bul	10.989.812.817	85	Orang/Bulan	3.663.270.939	20	Orang/Bulan	2.020.890.000		392.721.287	18	636.376.580	18				36	Orang/Bulan	1.029.097.867	121	Orang/Bulan	4.692.368.806	96,80	42,70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan akhir tahun SKPD	11	Dokumen	24.400.000	2	Dokumen	10.500.000		Dokumen												2	Dokumen	10.500.000	18,18	43,03	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun [illegible]	6	Laporan	11.000.000	2	Laporan	3.480.000	2	Laporan	3.000.000								-	Laporan	-	2	Laporan	3.480.000	33,33	31,64	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	2	Dokumen	50.000.000	2	Dokumen	40.500.000		Dokumen												2	Dokumen	40.500.000	100,00	81,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	3	Laporan	13.650.000	1	Laporan	1.244.700	6	Laporan	4.000.000									-	Dokumen	-	1	Laporan	1.244.700	33,33	9,12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	Dokumen	15.150.000	2	Dokumen	7.000.000		Dokumen												2	Dokumen	7.000.000	33,33	46,20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dokumen	7.500.000	1	Dokumen	1.177.970	1	Dokumen	3.000.000									-	Dokumen	-	1		1.177.970	33,33	15,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan Pelayanan Adminitrasi Umum yang terlaksana**	**72 Bulan**		**801.800.000**								**31.479.500**		**19.686.256**						**Bulan**	51.165.756				**39,34**	**41,40**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang terbeli	70	bulan	30.500.000	2	Paket	5.000.000		Paket												2	Paket	5.000.000	2,86	16,39	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	10.000.000	2	Paket	3.000.000	2	Paket	3.000.000	2	3.000.000							2	Paket	3.000.000	4	Paket	6.000.000	66,67	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	6	paket	59.500.000	2	Paket	46.000.000		Paket												2	Paket	46.000.000	33,33	77,31	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	65.000.000	-			4	Paket	30.425.000	1	7.314.200							1	Paket	7.314.200	1	Paket	7.314.200	12,50	11,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	60	Bulan	33.500.000	24	Bulan	5.950.000		Bulan									-			24	Bulan	5.950.000	40,00	17,76	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	6.000.000	2	Paket	3.000.000	4	Paket	3.000.000	4	3.000.000							4	Paket	3.000.000	6	Paket	6.000.000	100,00	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang Terbeli	60	Bulan	120.000.000	24	Bulan	69.087.000		Bulan												24	Bulan	69.087.000	40,00	57,57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	100.000.000	4	Paket	33.378.600	12	Paket	22.200.000	1	1.400.000							1	Paket	1.400.000	5	Paket	34.778.600	41,67	34,78	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	118.600.000	24	Bulan	37.600.000		Bulan												24	Bulan	37.600.000	40,00	31,70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	60.000.000	4	Paket	19.120.000	4	Paket	26.000.000	1	7.575.000	1	6.135.000					2	Paket	13.710.000	6	Paket	32.830.000	50,00	54,72	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Penyediaan Makan dan Minuman	60	Bulan	87.400.000	12	Bulan	14.400.000		Bulan												12	Bulan	14.400.000	20,00	16,48	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	342.000.000	12	Bulan	44.787.850		Bulan												12	Bulan	44.787.850	20,00	13,10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	160.000.000	10	Laporan	52.601.867	12	Laporan	65.000.000	3	9.190.300	3	13.551.256					6	Laporan	22.741.556	16	Laporan	75.343.423	44,44	47,09	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah**	**100%**		**638.000.000**																					**16,00**	**22,22**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Paket	306.000.000	4	Unit	68.000.000		Unit									-	Unit	-	4	Unit	68.000.000	16,00	22,22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**1.357.000.000**								**5.976.682**		**4.734.969**									**58.878.985**	**38,33**	**48,32**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya Komunikasi Sumber Air dan Listrik	72	Bulan	451.500.000	24	Bulan	82.845.044		Bulan												24	Bulan	82.845.044	33,33	18,35	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Laporan	150.000.000	12	Laporan	48.167.334	12	Laporan	60.000.000	3	5.976.682	3	4.734.969					6	Laporan	10.711.651	18	Laporan	58.878.985	50,00	39,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	18	jenis	11.000.000	6	jenis	9.300.000		jenis												6	jenis	9.300.000	33,33	84,55	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Kantor dan pembayaran langganan	72	Bulan	959.500.000	24	Bulan	135.400.000		Bulan												24	Bulan	135.400.000	33,33	14,11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	200.000.000	12	Laporan	137.866.000	12	Laporan	127.000.000			3	32.800.000					3	Laporan	32.800.000	15	Laporan	170.666.000	41,67	85,33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**	**90%**		**334.500.000**								**19.800.000**													**29,82**	**27,29**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diPemeliharaan rutin/berkala	6,00	unit	165.000.000,00	2	Unit	30.800.000		Unit												2	Unit	30.800.000	33,33	18,67	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	69.800.000	2	Unit	22.100.000	2	Unit	50.000.000		6.000.000	1	6.000.000					1	Unit	12.000.000	3	Unit	34.100.000	50,00	48,85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	Unit	46.000.000	10	Unit	10.000.000	10	Unit	7.400.000	3	1.800.000	3	2.100.000					6	Unit	3.900.000	16	Unit	13.900.000	30,77	30,22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4	Unit	50.000.000				2	Unit	24.000.000	1	12.000.000							1	Unit	12.000.000	1	Unit	12.000.000	25,00	24,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10	Unit	68.000.000	1	Unit	10.000.000		Unit									-	Unit	-	1	Unit	10.000.000	10,00	14,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatan Produksi Perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**			738.050.000	202	Ton	-	203	Ton		50							50	Ton		252	Ton	-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil**	**18**	**Kelompok**	738.050.000	36	orang	207.270.700		orang									-	orang	-	36	orang	207.270.700	**29,36**	**29,88**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yand disosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan	360	Orang	60.000.000	100	orang	36.950.000		orang												100	orang	36.950.000	27,78	61,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	orang	770.000.000	30	orang	59.663.700	30	orang	86.550.000									-	orang	-	30	orang	59.663.700	30,00	7,75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibentuk	12	Kelompok	185.000.000	4	Kelompok	61.507.000		Kelompok											-	4	Kelompok	61.507.000	33,33	33,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah teknologi budidaya ikan di lahan perkarangan yang tersedia	19	Paket	290.000.000	5	Paket	49.150.000		Paket												5	Paket	49.150.000	26,32	16,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**1. 5.00 2. 5.00 3. 5.56 4. 1.01 5. 3.94 6. 2.48 7. 0.17 8. 10.00 9. 10.00 10. 1.50 11. 5.00 12. 1.00**		2.092.980.000	3.821	TON		2.018	Ton		522							522	Ton							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Petani Miskin yang diberdayakan dalam Budidaya Ikan																	%							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Jumlah kelompok yang dibina**	**3**	**Kelompok**	745.000.000														-	Kelompok	-				**23,16**	**23,65**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah teknologi budidaya ikan di lahan perkarangan yang tersedia	19	Paket	290.000.000	5	Paket	49.150.000		Paket												5	Paket	49.150.000	26,32	16,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelompok	120.000.000	1	Kelompok	36.412.000	2	Kelompok	102.187.500									-	Kelompok	-	1	Kelompok	36.412.000	20,00	30,34	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	**Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan**	**3**	**Kelompok**	1.312.900.000								**48.281.250**												**49,58**	**60,63**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit	460.000.000	30	Unit	450.474.254	10	Unit	350.812.500		48.281.250		10.500.000				-	Unit	58.781.250	30	Unit	509.255.504	75,00	110,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan untuk operasional UPT BBI	72	Bulan	513.000.000	24	Bulan	209.316.000		Bulan												24	Bulan	209.316.000	33,33	40,80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah Pembxdidaya ikan yang mendapatkan pembinaan CBIB dan CPIB	180	orang	206.400.000	90	Orang	85.275.000		Orang												90	Orang	85.275.000	50,00	41,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Pembxdidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	Orang	63.500.000	20	Orang	31.554.000		Orang									-	Orang	-	20	Orang	31.554.000	40,00	49,69	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 2. Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1. Produksi Perikanan Budidaya 2. Produksi Perikanan Tangkap**	**1. 816.59 2. 374.56 3. 27.93 4. 100.42 5. 757.39 6. 16.97 7. 12.08 8. 33.399.397 9. 1.033.091 10. 289.526 11. 320.492 12. 52.551 13. 203.75**		39.000.000															Ton							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Para Pelaku Usha di Bidang Perikanan**	-																					**50,00**	**47,43**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	2	dokumen	25.000.000	1	Dokumen	11.858.500		Dokumen										-	Dokumen	-	1	Dokumen	11.858.500	50,00	47,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	1. Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1. Produksi Ikan Olahan**	**5,17**		1.945.382.680	15	Ton		15	Ton		4							4	Ton	-	19	Ton				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2. Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan		**2. Produksi Ikan yang dipasarkan**	**5,00**						1.998	Ton		531							531	Ton	-						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				0,15																								Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				0,15																								Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	**Jumlah tanda daftar yang diterbitkan**	**5 orang**		255.000.000																			**16,67**	**23,41**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	6	Dokumen	63.544.471	1	Dokumen	14.874.600		Dokumen												1	Dokumen	14.874.600	16,67	23,41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibina**	**2**	**Kelompok**	328.000.000	6	Kelompok	64.497.500		Kelompok									-	Kelompok	23.894.000	6	Kelompok	88.391.500	**38,10**	**38,83**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pelaksanaaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku usaha pengolaha dan pemasaran yang dibimbing dan dibina	180	orang	408.000.000	60	Orang	36.944.250		Orang												60	Orang	36.944.250	33,33	9,05	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	7	Unit Usaha	75.000.000	3	Unit Usaha	27.553.250	2	Unit Usaha	69.435.000				23.894.000				-	Unit Usaha	23.894.000	3	Unit Usaha	51.447.250	42,86	68,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Nilai tingkat konsumsi Ikan Kabupaten Way Kanan**	**39.55**	**Kg/Kap/Th**	485.000.000															Kg/Kap/Th					**38,33**	**34,15**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	12	Kali	605.000.000	3	kali	120.038.400		kali												3	kali	120.038.400	25,00	19,84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	Ton	98.750.000	3	Ton	48.961.000		Ton									-	Ton	-	3	Ton	48.961.000	50,00	49,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	Pelaku Usaha	175.000.000	4	Pelaku Usaha	57.817.680	3	Pelaku Usaha	70.685.000									-	Pelaku Usa	-	4	Pelaku Usaha	57.817.680	40,00	33,04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																											35,38	**36,80**	**Sangat Rendah**
	SKPD	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**								1	dok										dok			dok					
		Urusan Penunjang																											
		Keuangan																											
	Meningkatnya Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah**	**60,71**	**B**																								
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**Dok**																						**32%**	**27%**	**Bapenda**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD dan Dokumen Evaluasi SKPD	36	Dok	60.000.000	6	Dok	3.500.000	6	dok	10.000.000	4	10.000.000							4	dok	10.000.000	10	dok	13.500.000	28%	23%	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	6,00	Dok	27.055.850	1	Dok	3.500.000	1	dok	5.000.000	1	5.000.000							1		5.000.000	2		8.500.000	33%	31%	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	dok	11.607.650	1	Dok	1.500.000	1		10.000.000	1	2.000.000		-					1		2.000.000	2		3.500.000	33%	30%	Bapenda
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	6	Dok	55.000.000	1	dok	2.500.000	1	dok	10.000.000	1	10.000.000		-					1		10.000.000	2		12.500.000	33%	23%	Bapenda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								**18%**	**14%**	**Bapenda**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	dok	44.618.225.644	26	dok	5.392.442.003	26	dok	6.687.669.095	6	1.169.787.584	6	1.463.869.908					12		2.633.657.492	38		8.026.099.495	24%	18%	Bapenda
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	dok	824.867.100	4	dok	106.200.000	4	dok	112.800.000		18.800.000							-		18.800.000	4		125.000.000	17%	15%	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	38.651.255	1	laporan	5.000.000	1	Laporan	10.000.000	-	-	-	-					-		-	1		5.000.000	17%	13%	Bapenda
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Keuangan Semesteran	24	Laporan	15.431.200	4	laporan	2.000.000	4	Laporan	2.000.000	-	-	-	-					-		-	4		2.000.000	17%	13%	Bapenda
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12	laporan	23.146.800	2	laporan	3.000.000	2	Laporan	3.000.000	-	-	-	-					-		-	2		3.000.000	17%	13%	Bapenda
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Jumlah Potensi Objek Retribusi Daerah**																								**25%**	**15%**	**Bapenda**
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Retribusi Daerah	72	Dok	124.940.200	12	dok	11.458.200	12	dok	18.458.200	3	1.395.200	3	5.471.200					6		6.866.400	18		18.324.600	25%	15%	Bapenda
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																								**0%**	**0%**	**Bapenda**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	20	ASN	151.384.000	-	-	-	4	ASN	20.000.000	-	-	-	-					-		-	-		-	0%	0%	Bapenda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		-		-	-		-	**24%**	**15%**	**Bapenda**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	Bulan	201.788.435	12	Bulan	28.701.000	12	Bulan	26.203.000	3	5.710.000	3	4.943.000					6		10.653.000	18		39.354.000	25%	20%	Bapenda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	Bulan	949.405.805	12	Bulan	93.050.000	12	Bulan	73.050.000	3	12.304.000	3	13.009.000					6		25.313.000	18		118.363.000	25%	12%	Bapenda
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	72	Bulan	200.605.800	12	Bulan	26.000.000	12	Bulan	36.000.000	3	2.280.000	3	6.180.000					6		8.460.000	18		34.460.000	25%	17%	Bapenda
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	72	Bulan	83.062.405	12	Bulan	18.505.400	12	Bulan	10.765.500	3	1.899.000	3	2.523.400					6		4.422.400	18		22.927.800	25%	28%	Bapenda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	754.636.814	12	Bulan	81.894.500	12	Bulan	77.806.400	3	14.000.000	3	11.715.500					6		25.715.500	18		107.610.000	25%	14%	Bapenda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bulan	617.248.800	12	Bulan	48.500.000	12	Bulan	86.000.000	3	911.950	3	8.162.164					6		9.074.114	18		57.574.114	25%	9%	Bapenda
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengembangan Menu Pelayanan Pajak Daerah pada Aplikasi SIMPADA	6	Menu Pelayanan	534.495.334	1	Menu Pelayanan	29.797.700	1	Menu Pelayanan	73.175.984	-	7.581.000	-	4.000.000					-		11.581.000	1		41.378.700	17%	8%	Bapenda
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								**23%**	**15%**	**Bapenda**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	1.415.661.666	12	Bulan	131.414.838	12	Bulan	200.138.010	3	23.599.756							3		23.599.756	15		155.014.594	21%	11%	Bapenda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	72	Bulan	629.452.581	12	Bulan	87.428.000	12	Bulan	81.581.700	3	14.351.200	3	13.802.000					6		28.153.200	18		115.581.200	25%	18%	Bapenda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								**21%**	**20%**	**Bapenda**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	Unit	385.780.500	2	Unit	25.000.000	2	Unit	50.000.000	-	10.950.000	1	9.930.000					1		20.880.000	3		45.880.000	21%	12%	Bapenda

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	Gedung Kantor	152.820.000	1	Gedung Kantor	25.470.000	-	Gedung Kantor	30.000.000		9.000.000	-	1.950.000					-		10.950.000	1		36.420.000	17%	24%	Bapenda
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	324	Unit Yang Dibiayai	258.472.935	54	Unit yang Dibiayai	47.400.000	54	Unit yang dibiayai	47.500.000	13	8.435.000	14	7.445.000					27		15.880.000	81		63.280.000	25%	24%	Bapenda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Peningkatan DBH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**																									**Bapenda**
		***Kegiatan* Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Realisasi DBH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**																								**24%**	**3%**	**Bapenda**
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	496,76	Milyar	316.022.292	71	Milyar	5.330.100	107	Milyar	52.670.382	4,67	-	46,35	4.533.100					51		4.533.100	122		9.863.200	24%	3%	Bapenda
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**4%**	**Persen**																							**Bapenda**
		***Kegiatan* Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah**	**119**	**Milyar**																						**37%**	**21%**	**Bapenda**
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	6	Dokumen	477.602.924	1	Dokumen	6.699.900	1	dok	10.000.000	-	2.343.000	-	3.900.100					-		6.243.100	1		12.943.000	17%	3%	Bapenda
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Orang yang diberikan Sosialisasi tentang Regulasi Pajak Daerah	1.597	WP	1.996.089.637	231	WP	31.576.510	242	WP	72.678.800	10	-	30	2.173.000					40		2.173.000	271		33.749.510	17%	2%	Bapenda
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang terbit	233.000	SPPT	190.185.544	219.247	SPPT	182.642.933	-		-	-	-	-	-					-		-	219.247		182.642.933	94%	96%	Bapenda
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang terdata	12.500	OP	223.679.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-		-	-		-	0%	0%	Bapenda
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya Aplikasi dan Perangkat Pendukung Sistem IT	72	Bulan	295.262.406	12	Bulan	23.835.000	12	Bulan	61.835.203	3	3.100.000	3	5.526.000					6		8.626.000	18		32.461.000	25%	11%	Bapenda
		Penetapan Wajib Daerah Pajak	Jumlah Objek Pajak Daerah yang ditetapkan	4.345	Ketetapan	1.965.097.920	-	-	51.313.200	869	Ketetapan	279.340.644	259	29.706.300	547	202.320.401					806		232.026.701	806		283.339.901	19%	14%	Bapenda
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Produk Layanan	16.194	Dokumen	734.818.052	5.324	Dokumen	201.513.974	1.995	Dokumen	248.409.715	-	29.733.150	3.826	59.641.570					3.826		89.374.720	9.150		290.888.694	57%	40%	Bapenda
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen BPHTB yang terverifikasi	2.699	Dokumen	558.258.800	1.120	Dokumen	47.938.400	500	Dokumen	69.963.800	-	18.586.400	163	15.723.900					163		34.310.300	1.283		82.248.700	48%	15%	Bapenda
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak dan SPTPD yang disampaikan	4.926	Dokumen	2.933.442.564	797	Dokumen	355.258.054	869	Dokumen	488.907.094	259	43.980.065	547	218.266.669					806		262.246.734	1.603		617.504.788	33%	21%	Bapenda
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan Wajib Pajak yang diselesaikan	84	Dok	73.833.900	7	Dok	7.950.000	7	Dok	10.000.000	2	2.216.000	4	2.428.000					6		4.644.000	13		12.594.000	15%	17%	Bapenda
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan 7 Jenis Pajak Daerah	648	Dokumen	815.687.336	86	Dokumen	56.397.360	108	Dokumen	127.763.000	27	22.079.800	54	23.610.150					81		45.689.950	167		102.087.310	26%	13%	Bapenda
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SKPD Pemungut dan UPTD Pengelola Retribusi Daerah	20	Pengelola Retribusi	767.736.736	19	Pengelola Retribusi	77.447.800	20	Pengelola Retribusi	162.666.800	-	48.736.986	-	24.166.850					-		72.903.836	19		150.351.636	95%	20%	Bapenda
																											40,9%	**43,3%**	
	SKPD	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**																											**Sangat Rendah**
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja																							-			
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase terpenuhinya penyusunan Perencanaan dan pendanaan**	**100**	**%**	**2.271.886.700**	**5**	**%**	**654.203.903**			835.187.536				209.238.900							209.238.900			863.442.803	**55,85**	**39,27**	BAPPEDA
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Peny.Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perenc. Pemb. Daerah)	3	Dokumen	181.353.900	1	Dokumen	24.750.200	1	Dokumen	77.500.000				-					-	Dokumen	-	1	Dokumen	24.750.200	33,33	13,65	BAPPEDA
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3	Dokumen	200.000.000	2	Dokumen	53.900.390	1	Dokumen	70.000.000				3.200.000					-	Dokumen	3.200.000	2	Dokumen	57.100.390	66,67	28,55	BAPPEDA
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	BA	150.858.000	1	BA	51.882.300	1	BA	52.687.536			1	42.136.500					1	BA	42.136.500	2	BA	94.018.800	66,67	62,32	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	BA	160.000.000	1	BA	44.180.000	1	BA	55.000.000			1	40.847.700					1	BA	40.847.700	2	BA	85.027.700	66,67	53,14	BAPPEDA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	Dokumen	664.248.600	3	Dokumen	191.088.213	1	Dokumen	250.000.000			1	103.371.500					1	Dokumen	103.371.500	4	Dokumen	294.459.713	80,00	44,33	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	23	Dokumen	915.426.200	5	Dokumen	288.402.800	9	Dokumen	330.000.000				19.683.200					-	Dokumen	19.683.200	5	Dokumen	308.086.000	21,74	33,65	BAPPEDA
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase data dan Informasi bidang Perencanaan pembangunan daerah**						**82.828.141**			135.845.650				8.342.000							8.342.000			91.170.141	**24,72**	**24,90**	BAPPEDA
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perenc Pemb. Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dokumen	85.000.000	1	Dokumen	16.957.400	1	Dokumen	38.500.000				-					-	Dokumen	-	1	Dokumen	16.957.400	33,33	19,95	BAPPEDA
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40	Kali	157.000.000	3	Kali	49.303.566	34	Kali	50.000.000				1.200.000					-	Kali	1.200.000	3	Kali	50.503.566	7,50	32,17	BAPPEDA
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	Dokumen	105.000.000	1	Dokumen	16.567.175	1	Dokumen	47.345.650				7.142.000					-	Dokumen	7.142.000	1	Dokumen	23.709.175	33,33	22,58	BAPPEDA
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**172.765.985**			218.680.000				95.551.500							95.551.500			268.317.485	**41,67**	**40,12**	BAPPEDA
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	182.557.300	1	Laporan	54.762.885	1	Laporan	63.800.000				-					-	Laporan	-	1	Laporan	54.762.885	33,33	30,00	BAPPEDA
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	425.000.000	2	Laporan	118.003.100	1	Laporan	154.880.000				95.551.500					-	Laporan	95.551.500	2	Laporan	213.554.600	50,00	50,25	BAPPEDA
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja																		-		-	-		-		-	BAPPEDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**%**	**1.535.038.000**	**50**	**%**	**541.461.860**		**%**	475.134.300				89.976.400						**%**	89.976.400		**%**	631.438.260	**33,33**	**33,56**	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pemb Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	351.000.000	1	Dokumen	127.803.070	1	Dokumen	110.000.000				32.494.350					-	Dokumen	32.494.350	1	Dokumen	160.297.420	33,33	45,67	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3	Dokumen	138.000.000	1	Dokumen	48.215.020	1	Dokumen	39.849.700				1.780.000					-	Dokumen	1.780.000	1	Dokumen	49.995.020	33,33	36,23	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Dokumen	140.000.000	1	Dokumen	39.883.500	1	Dokumen	50.000.000				9.313.000					-	Dokumen	9.313.000	1	Dokumen	49.196.500	33,33	35,14	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	Dokumen	537.500.000	1	Dokumen	237.680.000	1	Dokumen	150.000.000				43.757.000					-	Dokumen	43.757.000	1	Dokumen	281.437.000	33,33	52,36	BAPPEDA
		Koordinasi Peny. Dokumen Perenc. Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Dokumen	94.960.000	1	Dokumen	21.113.970	1	Dokumen	34.522.400				2.007.300					-	Dokumen	2.007.300	1	Dokumen	23.121.270	33,33	24,35	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Dokumen	38.720.000	1	Dokumen	10.287.300	1	Dokumen	10.100.200				624.750					-	Dokumen	624.750	1	Dokumen	10.912.050	33,33	28,18	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan PUG ;Jumlah Laporan Capaian Program Bidang Pembangunan Manusia; Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Bidang Pembangunan Manusia	3	Dokumen	95.360.000	1	Dokumen	18.162.000	1	Dokumen	38.148.000				-					-	Dokumen	-	1	Dokumen	18.162.000	33,33	19,05	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen TKPK Kabupaten Way Kanan; Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi Jumlah Dokumen RAD TPB	3	Dokumen	139.498.000	1	Dokumen	38.317.000	1	Dokumen	42.514.000				-					-	Dokumen	-	1	Dokumen	38.317.000	33,33	27,47	BAPPEDA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam**	**100**	**100**	**702.777.040**	**50**	**100**	247.157.840	1	**100**	231.783.000			1	30.207.122					1	**100**	30.207.122	1	**100**	277.364.962	**33,33**	**39,46**	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	130.490.000	1	Dokumen	43.875.200	1	Dokumen	38.179.900				4.290.842					-	Dokumen	4.290.842	1	Dokumen	48.166.042	33,33	36,91	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	3	Dokumen	52.865.000	1	Dokumen	15.461.100	1	Dokumen	17.696.800				7.681.000					-	Dokumen	7.681.000	1	Dokumen	23.142.100	33,33	43,78	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peny Dok Perencanaan Pemb Perangkat Daerah Bid. Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monev dalam Penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	3	Dokumen	75.140.000	1	Dokumen	23.409.000	1	Dokumen	26.711.300				-					-	Dokumen	-	1	Dokumen	23.409.000	33,33	31,15	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Dokumen	109.490.000	1	Dokumen	46.061.900	1	Dokumen	30.595.000				4.312.900					-	Dokumen	4.312.900	1	Dokumen	50.374.800	33,33	46,01	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Ev Peny Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid SDA	3	Dokumen	105.311.240	1	Dokumen	41.355.870	1	Dokumen	34.396.000				-					-	Dokumen	-	1	Dokumen	41.355.870	33,33	39,27	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3	Dokumen	53.439.000	1	Dokumen	14.211.550	1	Dokumen	20.289.500				9.437.000					-	Dokumen	9.437.000	1	Dokumen	23.648.550	33,33	44,25	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monev Penys. Dokumen Perencanaan Pemb. Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	3	Dokumen	73.095.000	1	Dokumen	21.263.400	1	Dokumen	26.493.500				1.289.500					-	Dokumen	1.289.500	1	Dokumen	22.552.900	33,33	30,85	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3	Dokumen	102.946.800	1	Dokumen	41.519.820	1	Dokumen	37.421.000				3.195.880					-	Dokumen	3.195.880	1	Dokumen	44.715.700	33,33	43,44	BAPPEDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100**	**%**	**1.041.427.000**	**50**	**%**	**408.821.169**		**%**	385.579.100				66.874.216						**%**	66.874.216		**%**	475.695.385	**33,33**	**36,08**	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	112.500.000	1	Dokumen	56.169.426	1	Dokumen	35.200.000				11.155.984					-	Dokumen	11.155.984	1	Dokumen	67.325.410	33,33	59,84	BAPPEDA
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Dokumen	84.500.000	1	Dokumen	18.807.000	1	Dokumen	33.000.000				1.930.000					-	Dokumen	1.930.000	1	Dokumen	20.737.000	33,33	24,54	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Dokumen	205.000.000	1	Dokumen	58.095.421	1	Dokumen	70.000.000				11.336.956					-	Dokumen	11.336.956	1	Dokumen	69.432.377	33,33	33,87	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Dokumen	115.000.000	1	Dokumen	39.824.753	1	Dokumen	41.700.000				4.756.100					-	Dokumen	4.756.100	1	Dokumen	44.580.853	33,33	38,77	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	177.500.000	1	Dokumen	35.575.720	1	Dokumen	30.289.700				5.818.260					-	Dokumen	5.818.260	1	Dokumen	41.393.980	33,33	23,32	BAPPEDA
		Asistensi Penys. Dok.Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	Dokumen	58.427.000	1	Dokumen	16.205.600	1	Dokumen	20.269.700				894.000					-	Dokumen	894.000	1	Dokumen	17.099.600	33,33	29,27	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3	Dokumen	129.500.000	1	Dokumen	28.485.181	1	Dokumen	53.819.700				9.354.680					-	Dokumen	9.354.680	1	Dokumen	37.839.861	33,33	29,22	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	Dokumen	356.000.000	1	Dokumen	155.658.068	1	Dokumen	101.300.000				21.628.236					-	Dokumen	21.628.236	1	Dokumen	177.286.304	33,33	49,80	BAPPEDA
2	Meningkatkan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks Inovasi Daerah																						-		-	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**						**61.737.000**			40.000.000				13.740.500							13.740.500			75.477.500	**33,33**	**50,32**	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat	3	Dokumen	150.000.000	1	Dokumen	61.737.000	1	Dokumen	40.000.000				13.740.500					-	Dokumen	13.740.500	1	Dokumen	75.477.500	33,33	50,32	BAPPEDA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan**						**69.106.450**			55.000.000				17.011.500						17.011.500			86.117.950	**33,33**	**48,52**	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM untuk Komunitas Kopi	3	Dokumen	97.189.135	1	Dokumen	38.393.600	1	Dokumen	30.000.000				6.686.000					-	Dokumen	6.686.000	1	Dokumen	45.079.600	33,33	46,38	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dok Penelitan dan Pengembangan komunikasi dan informatika	3	Dokumen	81.000.000	1	Dokumen	30.712.850	1	Dokumen	25.000.000				10.325.500					-	Dokumen	10.325.500	1	Dokumen	41.038.350	33,33	50,66	BAPPEDA
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase pengembangan Inovasi Teknologi**						71.074.975			570.000.000				166.472.000						166.472.000			237.546.975	**33,33**	**40,94**	BAPPEDA
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Lomba IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Way Kanan	3	Dokumen	700.000.000	1	Dokumen	207.022.235	1	Dokumen	250.000.000				46.175.000					-	Dokumen	46.175.000	1	Dokumen	253.197.235	33,33	36,17	BAPPEDA
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Tekno	Jumlah Dokumen Sistem Data Berbasis GIS	3	Dokumen	589.000.000	1	Dokumen	109.332.656	1	Dokumen	280.000.000				101.404.000					-	Dokumen	101.404.000	1	Dokumen	210.736.656	33,33	35,78	BAPPEDA
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	Dokumen	124.000.000	1	Dokumen	44.180.000	1	Dokumen	40.000.000				18.893.000					-	Dokumen	18.893.000	1	Dokumen	63.073.000	33,33	50,87	BAPPEDA
4	Meningkatnya kualitas SAKIP Bappeda	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Bappeda																							-			BAPPEDA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**			**694.845.200**			**241.516.866**			232.043.700				52.500.000						52.500.000			294.016.866	**33,33**	**39,41**	BAPPEDA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renja Bappeda	3	Dokumen	204.889.600	1	Dokumen	89.542.127	1	Dokumen	59.076.400				18.880.000					-	Dokumen	18.880.000	1	Dokumen	108.422.127	33,33	52,92	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Bappeda	3	Dokumen	64.820.600	1	Dokumen	16.566.144	1	Dokumen	27.500.000				11.000.000					-	Dokumen	11.000.000	1	Dokumen	27.566.144	33,33	42,53	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Bappeda	3	*Laporan / Dokumen*	78.000.000	1	*Laporan / Dokumen*	25.896.890	1	*Laporan / Dokumen*	28.219.400				-					-	*Laporan / Dokumen*	-	1	*Laporan / Dokumen*	25.896.890	33,33	33,20	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	14.792.547	1	Dokumen	27.882.800				13.600.000					-	Dokumen	13.600.000	1	Dokumen	28.392.547	33,33	37,86	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	82.000.000	1	Dokumen	21.639.394	1	Dokumen	28.120.400				3.000.000					-	Dokumen	3.000.000	1	Dokumen	24.639.394	33,33	30,05	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	6	*Laporan / Dokumen*	65.304.800	2	*Laporan / Dokumen*	15.786.890	2	*Laporan / Dokumen*	27.645.200				6.020.000					-	*Laporan / Dokumen*	6.020.000	2	*Laporan / Dokumen*	21.806.890	33,33	33,39	BAPPEDA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Bappeda Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Bappeda	3	*Laporan / Dokumen*	124.830.200	1	*Laporan / Dokumen*	57.292.874	1	*Laporan / Dokumen*	33.599.500				-					-	*Laporan / Dokumen*	-	1	*Laporan / Dokumen*	57.292.874	33,33	45,90	BAPPEDA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah**			**9.594.626.900**			**3.083.991.904**			3.237.735.800				2.125.981.236						2.125.981.236			5.209.973.140	**38,89**	**33,66**	BAPPEDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang / Bulan	9.301.378.700	12	Orang / Bulan	3.013.111.906	12	Orang / Bulan	3.127.643.700			6	2.094.473.036					6	Orang / Bulan	2.094.473.036	18	Orang / Bulan	5.107.584.942	50,00	54,91	BAPPEDA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Bulan	195.000.000	12	Bulan	45.000.000	12	Bulan	77.520.000			6	29.800.000					6	Bulan	29.800.000	18	Bulan	74.800.000	50,00	38,36	BAPPEDA
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	*Laporan / Dokumen*	24.944.800	1	*Laporan / Dokumen*	7.656.808	1	*Laporan / Dokumen*	8.650.400				-					-	*Laporan / Dokumen*	-	1	*Laporan / Dokumen*	7.656.808	33,33	30,70	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	*Laporan / Dokumen*	30.956.300	1	*Laporan / Dokumen*	8.957.945	1	*Laporan / Dokumen*	11.000.000				-					-	*Laporan / Dokumen*	-	1	*Laporan / Dokumen*	8.957.945	33,33	28,94	BAPPEDA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	*Laporan / Dokumen*	25.398.100	1	*Laporan / Dokumen*	6.295.607	1	*Laporan / Dokumen*	7.421.700				1.708.200					-	*Laporan / Dokumen*	1.708.200	1	*Laporan / Dokumen*	8.003.807	33,33	31,51	BAPPEDA
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	*Laporan / Dokumen*	16.949.000	1	*Laporan / Dokumen*	2.969.638	1	*Laporan / Dokumen*	5.500.000				-					-	*Laporan / Dokumen*	-	1	*Laporan / Dokumen*	2.969.638	33,33	17,52	BAPPEDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah**						**116.688.150**			269.022.949				41.828.099						41.828.099			158.516.249	**50,00**	**31,35**	BAPPEDA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36	Bulan	68.115.000	12	Bulan	19.998.000	12	Bulan	22.000.000			6	5.496.000					6	Bulan	5.496.000	18	Bulan	25.494.000	50,00	37,43	BAPPEDA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Bulan	35.000.000	12	Bulan	9.996.000	12	Bulan	11.000.000			6	2.420.000					6	Bulan	2.420.000	18	Bulan	12.416.000	50,00	35,47	BAPPEDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Bulan	241.000.000	12	Bulan	49.855.550	12	Bulan	131.022.949			6	14.371.000					6	Bulan	14.371.000	18	Bulan	64.226.550	50,00	26,65	BAPPEDA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Bulan	62.000.000	12	Bulan	19.998.600	12	Bulan	22.000.000			6	4.005.000					6	Bulan	4.005.000	18	Bulan	24.003.600	50,00	38,72	BAPPEDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	Bulan	175.000.000	12	Bulan	16.840.000	12	Bulan	83.000.000			6	15.536.099					6	Bulan	15.536.099	18	Bulan	32.376.099	50,00	18,50	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12	Bulan	1.066.028.900	12	Bulan	**306.985.373**	12	Bulan	285.780.000			12	98.897.292					12	Bulan	98.897.292	12	Bulan	405.882.665	**50,00**	**47,22**	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Bulan	349.800.000	12	Bulan	104.532.873	12	Bulan	133.980.000			6	37.669.292					6	Bulan	37.669.292	18	Bulan	142.202.165	50,00	40,65	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Bulan	490.248.900	12	Bulan	202.452.500	12	Bulan	151.800.000			6	61.228.000					6	Bulan	61.228.000	18	Bulan	263.680.500	50,00	53,79	BAPPEDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**79.989.000**			**107.000.000**				3.573.000							3.573.000			83.562.000	**44,44**	**25,86**	BAPPEDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Bulan	160.000.000	12	Bulan	19.999.000	12	Bulan	69.500.000			6	1.573.000					6	Bulan	1.573.000	18	Bulan	21.572.000	50,00	13,48	BAPPEDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Bulan	65.980.000	12	Bulan	20.000.000	12	Bulan	21.000.000			6	2.000.000					6	Bulan	2.000.000	18	Bulan	22.000.000	50,00	33,34	BAPPEDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	48.750.000	5	Unit	14.990.000	5	Unit	16.500.000				-					-	Unit	-	5	Unit	14.990.000	33,33	30,75	BAPPEDA
																											38,49	**37,90**	
																												Sangat Rendah
	SKPD	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai SAKIP BKPSDM**																								**54,17**	**52,16**	**BKPSDM**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																										
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	3	dok	7.000.000	3	dok	6.289.950												-	-	0	3	dok	6.289.950	100,00	89,86	BKPSDM
	0001		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	11.905.030				1	dok	2.975.040	1	2.175.000					1	######	1	dok	2.175.000	1	dok	2.175.000	16,67	18,27	BKPSDM
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	3	dok	8.300.000	3	dok	8.193.400															3	dok	8.193.400	100,00	98,72	BKPSDM
	0002		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	13.480.600				1	dok	1.827.000	-	-		525.000			-	######	-	dok	525.000	-	dok	525.000	-	3,89	BKPSDM
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	laporan	8.000.000	12	laporan	7.936.800															12	laporan	7.936.800	100,00	99,21	BKPSDM
	0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	laporan	14.937.900				4	laporan	2.145.000	1	-		-				-	-	laporan	0	-	laporan	-	-	0,00	BKPSDM
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	3	dok	9.000.000	3	dok	8.862.000															3	dok	8.862.000	100,00	98,47	BKPSDM
	0007		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dok	13.332.259				1	dok	1.977.700	1	1.177.700					1	######	1	dok	1.177.700	1	dok	1.177.700	16,67	8,83	BKPSDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								**52,71**	**56,44**	**BKPSDM**
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Biaya Alat listrik	25	bulan	17.540.000	25	bulan	17.540.000															25	bulan & paket	17.540.000	100,00	100,00	BKPSDM
	0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	paket	38.785.000				1	Paket	5.860.000	1	5.680.000					1	######	1	Paket	5.680.000	1	paket	5.680.000	3,57	14,64	BKPSDM
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	25	bulan & paket	35.000.000	25	bulan & paket	34.122.500															25	bulan & paket	34.122.500	100,00	97,49	BKPSDM
	0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	paket	210.798.265				1	Paket	5.565.000	1	5.565.000					1	######	1	Paket	5.565.000	1	paket	5.565.000	3,57	2,64	BKPSDM
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	25	bulan & paket	30.000.000	25	bulan & paket	29.773.400															25	bulan & paket	29.773.400	100,00	99,24	BKPSDM
	0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	169.625.000				1	Paket	8.954.099	1	8.913.500					1	######	1	Paket	8.913.500	1	paket	8.913.500	20,00	5,25	BKPSDM
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	3.000	Kotak	3.000.000	3.000	Kotak	3.000.000															3.000	Kotak	3.000.000	100,00	100,00	BKPSDM
	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	27	Kali	300.000.000	27	Kali	298.993.298															27	Kali	298.993.298	100,00	99,66	BKPSDM
	0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	laporan	250.000.000				1	laporan	148.800.000		33.462.410		28.613.021			-	######	-	-	62.075.431	-	laporan	62.075.431	-	24,83	BKPSDM
	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dok	530.000.000	-	dok	-	1	Dok	262.800.000				109.500.000			-	######	-	-	109.500.000	-	Dok	109.500.000	-	20,66	BKPSDM

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								**50,00**	**57,63**	BKPSDM
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat keluar	23	Surat dan Laporan	1.500.000	23	Surat dan Laporan	1.220.000															23	Surat dan Laporan	1.220.000	100,00	81,33	BKPSDM
	0001		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40	laporan	5.960.000				1	laporan	500.000		500.000					-	######	-	laporan	500.000	-	laporan	500.000	-	8,39	BKPSDM
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Rekening Koran dan Listrik yang Dibayar	121	rekening dan laporan	331.000.000	121	rekening dan laporan	330.848.250															121	rekening dan laporan	330.848.250	100,00	99,95	BKPSDM
	0002			3	laporan	170.876.971				1	laporan	110.600.000		10.163.336		26.415.134				######		laporan	36.578.470	-	laporan	36.578.470	-	21,41	BKPSDM
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan kantor, jaga malam, Pengemudi yang dibayar	145	orang dan laporan	190.000.000	145	orang dan laporan	189.527.000															145	orang dan laporan	189.527.000	100,00	99,75	BKPSDM
	0004			3	laporan	10.000.000				1	laporan	3.579.000		3.492.000						######		laporan	3.492.000	-	laporan	3.492.000	-	34,92	BKPSDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**																								**54,46**	**63,87**	**BKPSDM**
	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	164.000.000		unit	-	1	unit	25.000.000	1	25.000.000					1	######	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	16,67	15,24	BKPSDM
	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	252	unit	100.400.000	65	unit	51.097.000	28	unit	18.000.000	15	9.000.000	7	5.500.000			22	######	22	unit	14.500.000	87	unit	65.597.000	34,52	65,34	BKPSDM
	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara	6	unit	490.000.000	3	unit	324.400.791	1	unit	45.200.000	1	42.666.950		-			1	######	1	unit	42.666.950	4	unit	367.067.741	66,67	74,91	BKPSDM
	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebelaur yang dipelihara	20	unit	10.000.000	20	unit	10.000.000															20	unit	10.000.000	100,00	100,00	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai Indeks Sistem Merit ASN**																										**BKPSDM**
		Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah**																								**57,10**	**55,83**	**BKPSDM**
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembayaran Gaji	1.006	Orang	7.302.292.966	1.006	Orang	7.302.292.966															1.006	Orang	7.302.292.966	100,00	100,00	BKPSDM
	0001		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1160	Orang	10.005.470.993				360	Orang	2.766.014.900	69	506.299.250	92	791.138.212			161	######	161	Orang	1.297.437.462	161	Orang	1.297.437.462	13,88	12,97	BKPSDM
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar	97	Orang/Dok	325.000.000	97	Orang/Dok	324.512.040															97	Orang/Dok	324.512.040	100,00	99,85	BKPSDM
	0003		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	100	dok	250.000.000				1	Dok	138.060.000								-	-	-	0	-	dok	-	-	0,00	BKPSDM
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3	dok/laporan	10.000.000	3	dok/laporan	9.411.000															3	dok/laporan	9.411.000	100,00	94,11	BKPSDM
	0005		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	16.342.200				1	laporan	2.036.000		-		-			-	-	-	-	0	-	laporan	-	-	0,00	BKPSDM
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran yang disusun	6	dok/laporan	7.000.000	6	dok/laporan	6.930.400															6	dok/laporan	6.930.400	100,00	99,01	BKPSDM
	0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	3.000.000				2	laporan	1.364.000		-		-			-	-	-	-	0	-	laporan	-	-	0,00	BKPSDM
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	3	dok	3.500.000	3	dok	3.378.000															3	dok	3.378.000	100,00	96,51	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian**																										**BKPSDM**
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**																								**52,08**	**58,95**	**BKPSDM**
	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi pegawai yang terisi	969	Orang dan Dokumen	615.000.000	969	Orang dan Dokumen	613.915.309															969	Orang dan Dokumen	613.915.309	100,00	99,82	**BKPSDM**
	03		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	70.000.000				1	Dokumen	35.361.000		20.071.928		24.295.607			-	######	-	Dokumen	44.367.535	-	Dokumen	44.367.535	-	63,38	BKPSDM
	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Pegawai yang mengikuti sumpah	84	Orang & Laporan	21.000.000	84	Orang & Laporan	20.592.007															84	Orang & Laporan	20.592.007	100,00	98,06	**BKPSDM**
	04		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2	laporan	3.000.000				1	laporan	1.260.000							-	-	-	laporan	0	-	laporan	-	-	0,00	BKPSDM
	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Pegawai yang Pensiun	190	Orang dan Dokumen	40.700.000	190	Orang dan Dokumen	40.530.900															190	Orang dan Dokumen	40.530.900	100,00	99,58	**BKPSDM**
	07		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	2	Dokumen	7.500.000				1	Dokumen	3.179.000		1.179.000		-			-	######	-	Dokumen	1.179.000	-	Dokumen	1.179.000	-	15,72	BKPSDM
	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti HUT KORPRI, Jumlah ASN yang mendapatkan layanan klinik LKBH KORPRI	101	orang & lembaga	11.500.000	101	orang & lembaga	11.469.800															101	orang & lembaga	11.469.800	100,00	99,74	**BKPSDM**
	08		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	4.500.000				1	Lembaga	2.036.000		-		-			-	-	-	Lembaga	0	-	Lembaga	-	-	0,00	BKPSDM
	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Pegawai yang diabdete	53.146	Data & Dok	1.000.000.000	53.146	Data & Dok	999.826.000															53.146	Data & Dok	999.826.000	100,00	99,98	**BKPSDM**
	10		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Dokumen	280.980.000				2	Dokumen	141.276.000	1	56.350.000					1	######	1	Dokumen	56.350.000	1	Dokumen	56.350.000	25,00	20,05	BKPSDM
	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Cuti	6.987	Orang & Dok	45.000.000	6.987	Orang & Dok	43.246.312															6.987	Orang & Dok	43.246.312	100,00	96,10	**BKPSDM**
	11		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen	2.500.000				1	Dokumen	810.000		375.000		-			-	######	-	Dokumen	375.000	-	Dokumen	-	-	15,00	BKPSDM
		Mutasi dan Promosi ASN	**terlaksananya 'Mutasi dan Promosi ASN**																								**65,00**	**58,04**	**BKPSDM**
	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pegawai yang Mutasi	2.784	Orang & Dok	1.500.000.000	2.784	Orang & Dok	1.455.904.699															2.784	Orang & Dok	1.455.904.699	100,00	97,06	**BKPSDM**
	0001		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	20.000.000				2	Dokumen	9.510.000	1	2.960.000		1.650.000			1	######	1	Dokumen	4.610.000	1	Dokumen	4.610.000	25,00	23,05	BKPSDM
	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pegawai yang mengajukan Kenaikan Pangkat PNS, Jumlah Pegawai yang mengajukan Perubahan Status, Jumlah Pegawai yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala	7.295	Orang	105.500.000	7.295	Orang	105.220.836															7.295	Orang	105.220.836	100,00	99,74	**BKPSDM**
	0002		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dokumen	22.000.000				1	Dokumen	9.431.000		1.431.000	1	-			1	######	1	Dokumen	1.431.000	1	Dokumen	1.431.000	50,00	6,50	BKPSDM
	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN	4	Dokumen	2.000.000.000	1	Dokumen	649.500.000	1	Dokumen	758.630.000		25.762.520	1	601.425.059			1	######	1	Dokumen	627.187.579	2	Dokumen	1.276.687.579	50,00	63,83	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**																								**61,11**	**56,27**	**BKPSDM**
	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Analis Kebutuhan Diklat	1	Dok	9.500.000	1	dok	9.435.000												-	-	0	1	Dok	9.435.000	100,00	99,32	BKPSDM
	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6	orang	268.500.000	3	orang	109.560.291	1	Orang	921.000				350.000					-	-	0	3	orang	109.560.291	50,00	40,80	BKPSDM
	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	690	Orang	254.000.000	230	Orang	72.872.900	230	Orang	70.000.000	230	69.485.000							-	Orang	0	230	Orang	72.872.900	33,33	28,69	BKPSDM

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**																								**49,92**	**72,44**	BKPSDM
	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang menyampaikan Laporan Kinerja	7.271	Orang & Laporan	435.000.000	7.271	Orang & Laporan	433.328.000														7.271	Orang & Laporan	433.328.000	100,00	99,62	**BKPSDM**
	0003		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	laporan	17.200.000				1	laporan	16.500.000		2.940.000		13.508.000			-	######	-	laporan	16.448.000	-	laporan	16.448.000	-	95,63	BKPSDM
	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1290	Orang	76.000.000	640	Orang	39.952.000	300	Orang	905.000		505.000		-			-	######	-	Orang	505.000	640	Orang	40.457.000	49,61	53,23	BKPSDM
	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	21	Orang & Laporan	29.500.000	21	Orang & Laporan	28.596.000														21	Orang & Laporan	28.596.000	100,00	96,94	**BKPSDM**
	0008		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	laporan	4.500.000				1	laporan	1.557.000				755.000			-	######	-	laporan	755.000	-	laporan	755.000	-	16,78	BKPSDM
3		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																											BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM																											BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi Teknis																									**45,86**	**62,12**	BKPSDM
	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	556	Orang	2.320.000.000	255	Orang	1.318.877.000	149	Orang	402.337.350		1.337.350		120.960.117			-	######	-	Orang	122.297.467	255	Orang	1.441.174.467	45,86	62,12	BKPSDM
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																									**50,00**	**50,00**	BKPSDM
	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar dan Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim	77	Orang	1.370.756.850	77	Orang	1.370.756.850														77	Orang	1.370.756.850	100,00	100,00	BKPSDM
	0007		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	Laporan	35.000.000				2	Laporan	16.028.000		1.385.000		14.643.000			-	Laporan	0	-	Laporan	-	-	0,00	BKPSDM
																											53,86	**58,52**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**																											
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP OPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP BPAKD	374,29	Point	245.169.983.576,27	125	Point	24.186.600.195,00	61,67	Point	**25.724.499.957,00**	Proses	**2.112.376.277,00**	Proses	11.827.383.927,00	Proses	**13.939.760.204,00**				Proses	########	Proses	38.126.360.399			BPKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP BPAKD**	**374,29**	**Point**	**245.169.983.576,27**	**125**	**Point**	**85.824.915,00**	**61,67**	**Point**	**124.561.500,00**	**Proses**	**39.500.000,00**	**54**	**27.900.000,00**	**54**	**67.400.000,00**				**Proses**	**########**	**Proses**	**153.224.915**	**41,67**	**28,26**	**BPKAD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Dokumen	174.678.898,92	17	Dokumen	38.501.215,00	10	Dokumen	37.645.700,00		17.000.000,00	-	6.869.200,00	-	23.869.200,00				-	########	17	62.370.415	33,33	35,71	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	170.047.820,31	2	Dokumen	-	2	Dokumen	34.484.800,00		10.000.000,00	-	6.484.800,00	-	16.484.800,00				-	########	2	16.484.800	33,33	9,69	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	113.525.701,35	2	Laporan	24.959.900,00	1	Laporan	26.220.200,00		7.000.000,00	-	7.268.200,00	-	14.268.200,00				-	########	2	39.228.100	50,00	34,55	BPKAD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	106.271.925,45	2	Laporan	22.363.800,00	3	Laporan	26.210.800,00		5.500.000,00	-	7.277.800,00	-	12.777.800,00				-	########	2	35.141.600	50,00	33,07	BPKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah**	**600**	**Persen**	**194.207.198.151,45**	**200**	**Persen**	**22.555.804.938,00**	**100**	**Persen**	**23.480.949.657,00**	**23**	**1.767.018.450,00**	**55**	**11.193.411.251,00**	**55**	**12.960.429.701,00**				**79**	**########**	**279**	**35.516.234.639**	**38,89**	**19,74**	**BPKAD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	Pegawai	134.123.293.096,55	64	Pegawai	22.396.773.728,00	42	Pegawai	23.138.966.305,00		1.757.021.650,00	-	11.168.692.051,00	-	12.925.713.701,00				-	########	64	35.322.487.429	33,33	26,34	BPKAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	610.345.185,46	2	Dokumen	69.166.070,00	1	Dokumen	262.297.652,00		-	-	9.397.400,00	-	9.397.400,00				-	9.397.400	2	78.563.470	50,00	12,87	BPKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	281.172.710,18	4	Dokumen	39.773.220,00	3	Dokumen	32.765.300,00		4.749.800,00	-	7.758.900,00	-	12.508.700,00				-	########	4	52.281.920	33,33	18,59	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	252.382.424,33	2	Laporan	34.092.230,00	1	Laporan	30.910.700,00		5.247.000,00	-	7.562.900,00	-	12.809.900,00				-	########	2	46.902.130	50,00	18,58	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	38.632.115,04	3	Laporan	8.119.690,00	2	Laporan	8.129.600,00		-	-	-	-	-				-	-	2,666666667	8.119.690	33,33	21,02	BPKAD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	37.445.072,96	1	Dokumen	7.880.000,00	1	Dokumen	7.880.100,00		-	-	-	-	-				-	-	1,333333333	7.880.000	33,33	21,04	BPKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan kepegawaian perangkat daerah**	**600**	**Persen**	**1.156.325.178,13**	**200**	**Persen**	**19.556.500,00**	**100**	**Persen**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	**-**	**200**	**19.556.500**	**33,33**	**20,58**	**BPKAD**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	95.038.256,25	27	Orang	19.556.500,00	2	Orang	20.000.000,00		-		-						-	-	26,66666667	19.556.500	33,33	20,58	BPKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah**	**600**	**Persen**	**3.364.569.036,31**	**200**	**Persen**	**506.626.693,00**	**100**	**Persen**	**990.825.800,00**	**23**	**164.017.153,00**	**23**	**66.202.683,00**	**23**	**230.219.836,00**				**46**	**########**	**245,9317403**	**736.846.529**	**44,44**	**66,31**	**BPKAD**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	47.519.128,13	2	Paket	19.982.440,00	1	Paket	59.993.000,00		15.012.750,00	-	-	-	15.012.750,00				-	########	2	34.995.190	50,00	73,64	BPKAD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	21.378.855,74	2	Paket	4.499.000,00	1	Paket	-			-	-						-	-	2	4.499.000	50,00	21,04	BPKAD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	922.434.762,27	1	Paket	199.620.950,00	1	Paket	158.461.100,00		41.995.500,00	-	19.579.000,00	-	61.574.500,00				-	########	1,333333333	261.195.450	33,33	28,32	BPKAD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	872.892.169,88	1	Paket	187.397.000,00	1	Paket	152.631.700,00		43.550.950,00	-	19.999.750,00	-	63.550.700,00				-	########	1,333333333	250.947.700	33,33	28,75	BPKAD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	106.157.232,23	2	Laporan	27.340.000,00	1	Laporan	27.340.000,00		2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00				-	2.400.000	2	29.740.000	50,00	28,01	BPKAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	71.278.692,19	2	Laporan	67.787.303,00	1	Laporan	592.400.000,00		61.057.953,00	-	26.623.933,00	-	87.681.886,00				-	########	2	155.469.189	50,00	218,11	BPKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600**	**Pesen**	**2.380.669.484,38**	**200**	**Pesen**	**143.486.000,00**	**100**	**Pesen**	**156.760.000,00**	**-**	**-**	**78**	**122.953.000,00**	**78**	**122.953.000,00**				**78**	**########**	**278,4339117**	**266.439.000**	**33,33**	**28,03**	**BPKAD**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	Unit	950.382.562,50	27	Unit	143.486.000,00	10	Unit	156.760.000,00		-	-	122.953.000,00	-	122.953.000,00					-	########	26,66666667	266.439.000	33,33	28,03	BPKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeristahaan Daerah	**Persentase terlaksananya kegiatan jasa urusan Pemerintahan Daerah**	**600**	**Persen**	**38.212.880.906,03**	**200**	**Persen**	**412.796.408,00**	**100**	**Persen**	**700.203.000,00**	**18**	**93.179.404,00**	**66**	**366.705.873,00**	**66**	**459.885.277,00**					**84**	########	**283,5398137**	**872.681.685**	**40,00**	**47,77**	**BPKAD**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	49.487.880.906,03	2	Laporan	303.717.008,00	1	Laporan	285.900.000,00		64.034.404,00	-	67.352.392,00	-	131.386.796,00					-	########	2	435.103.804	40,00	0,88	BPKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	462.264.796,65	2	Laporan	109.079.400,00	1	Laporan	414.303.000,00		29.145.000,00	-	299.353.481,00	-	328.498.481,00					-	########	2	437.577.881	40,00	94,66	BPKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Persentase terlaksannya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600**	**Persen**	**4.433.445.959,71**	**200**	**Persen**	**482.061.241,00**	**100**	**Persen**	**251.200.000,00**	**11**	**48.661.270,00**	**39**	**50.211.120,00**	**39**	**98.872.390,00**					**50**	########	**249,9429993**	**580.933.631**	**48,32**	**42,31**	**BPKAD**
		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	48	Unit	1.676.311.006,90	16	Unit	293.355.471,00	5	Unit	125.000.000,00		30.290.270,00	1	29.850.120,00	1 unit	60.140.390,00					1	########	17	353.495.861	35,42	21,09	BPKAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direlihara	40	Unit	209.084.163,75	13	Unit	39.855.900,00	57	Unit	39.700.000,00		10.934.000,00	15	6.160.500,00	15 Unit	17.094.500,00					15	########	28,33333333	56.950.400	70,83	27,24	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direlihara /Direhabilitasi	8	Unit	142.557.384,38	3	Unit	120.371.870,00	2	Unit	70.900.000,00		-	-	14.200.500,00	-	14.200.500,00					-	########	2,666666667	134.572.370	33,33	94,40	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direlihara /Direhabilitasi	108	Unit	135.429.515,16	36	Unit	28.478.000,00	26	Unit	15.600.000,00	10	7.437.000,00	12	-	12 unit	7.437.000,00					22	7.437.000	58	35.915.000	53,70	26,52	BPKAD
2	Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Skor Pengelolaan Keuangan Daerah (point)**		Skor		0	Skor	**277.407.736.201,05**		Skor	**285.824.396.283,00**	Proses	**106.044.204.526,00**	Proses	71.487.061.352,00	Proses	**177.531.265.878,00**					Proses	########	#VALUE!	454.939.002.079	126	171	BPKAD
3	**Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1. Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD**		**Point**		**0**	**Point**	**1.208.832.817,00**		**Point**	**1.220.233.400,00**	**Proses**	**179.993.300,00**	**Proses**	**150.374.500,00**	**Proses**	**330.367.800,00**					**Proses**	########	**#VALUE!**	**1.539.200.617**	**36,25**	**40,75**	**BPKAD**
4	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	248.418.616,25	3	Dokumen	70.346.000,00	2	Dokumen	76.772.000,00		-	-	11.994.000,00	-	11.994.000,00					-	########	2,666666667	82.340.000	33,33	33,15	BPKAD
5	Meningkatkan Penyerapan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	326.826.427,41	3	Dokumen	85.320.000,00	2	Dokumen	77.280.000,00		-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00					-	########	2,666666667	95.320.000	33,33	29,17	BPKAD
6	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	4	Dokumen	102.233.365,04	1	Dokumen	43.430.000,00	1	Dokumen	52.388.200,00		-	-	3.991.000,00	-	3.991.000,00					-	3.991.000	1,333333333	47.421.000	33,33	46,39	BPKAD
7	Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	4	Dokumen	102.233.360,28	2	Dokumen	42.526.000,00	2	Dokumen	53.186.500,00		17.953.650,00	-	4.274.800,00	-	22.228.450,00					-	########	2	64.754.450	50,00	63,34	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	8	Dokumen	218.543.174,09	3	Dokumen	74.824.550,00	1	Dokumen	26.352.500,00		12.968.900,00	-	18.200,00	-	12.987.100,00					-	########	2,666666667	87.811.650	33,33	40,18	BPKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	12	Dokumen	190.031.697,21	4	Dokumen	95.723.710,00	2	Dokumen	33.200.000,00		10.487.750,00	1	15.969.900,00	1 Dok	26.457.650,00					1	########	5	122.181.360	41,67	64,30	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	20	Dokumen	826.618.518,11	7	Dokumen	166.993.457,00	3	Dokumen	106.974.000,00		-	-	13.951.000,00	-	13.951.000,00					-	########	6,666666667	180.944.457	33,33	21,89	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	24	Dokumen	989.139.771,64	8	Dokumen	172.392.900,00	4	Dokumen	135.695.000,00		30.722.500,00	1	15.292.000,00	1 Dok	46.014.500,00					1	########	9	218.407.400	37,50	22,08	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8	Dokumen	1.156.804.699,94	3	Dokumen	457.276.200,00	2	Dokumen	595.187.500,00		84.600.000,00	-	34.964.900,00	-	119.564.900,00					-	########	2,666666667	576.841.100	33,33	49,87	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12	Dokumen	170.047.820,31	4	Dokumen	-	1	Dokumen	63.197.700,00		23.260.500,00	-	39.918.700,00	-	63.179.200,00					-	########	4	63.179.200	33,33	37,15	BPKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**1.Skor Penyerapan Anggaran 2. Skor Kondisi Keuangan Daerah**		**Point**		**0**	**Point**	**365.671.775,00**		**Point**	**295.091.633,00**	**Proses**	**110.001.050,00**	**Proses**	**76.960.040,00**	**Proses**	**186.961.090,00**					**Proses**	########	**#VALUE!**	**552.632.865**	**38,89**	**23,10**	**BPKAD**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24	Dokumen	514.859.360,80	8	Dokumen	80.487.980,00	6	Dokumen	74.494.213,00		20.478.000,00	-	8.956.000,00	-	29.434.000,00					-	########	8	109.921.980	33,33	21,35	BPKAD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4	Dokumen	522.776.926,65	2	Dokumen	57.002.750,00	1	Dokumen	57.013.998,00		16.955.000,00	-	7.821.000,00	-	24.776.000,00					-	########	2	81.778.750	50,00	15,64	BPKAD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	Dokumen	445.614.710,64	5	Dokumen	66.624.089,00	4	Dokumen	66.840.200,00		22.169.800,00	-	18.456.000,00	-	40.625.800,00					-	########	5,333333333	107.249.889	33,33	24,07	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11	Laporan	455.859.068,05	4	Laporan	63.121.215,00	2	Laporan	28.141.946,00		16.179.550,00	-	11.812.250,00	-	27.991.800,00					-	########	3,666666667	91.113.015	33,33	19,99	BPKAD
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	Dokumen	457.648.530,67	2	Dokumen	69.205.880,00	1	Dokumen	49.308.276,00		28.751.700,00	-	20.547.790,00		49.299.490,00					-	########	2	118.505.370	50,00	25,89	BPKAD
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12	Dokumen	139.196.441,98	4	Dokumen	29.229.861,00	3	Dokumen	19.293.000,00		5.467.000,00	-	9.367.000,00	-	14.834.000,00					-	########	4	44.063.861	33,33	31,66	BPKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)**	**90**	**Skor**	**4.457.713.171,26**	**30**	**Skor**	**416.032.616,00**	**15**	**Point**	**356.690.800,00**	**Proses**	**38.638.216,00**	**Proses**	**100.843.732,00**	**Proses**	**139.481.948,00**					**Proses**	########	**#VALUE!**	**555.514.564**	**38,89**	**26,74**	**BPKAD**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48	Laporan	214.903.760,09	16	Laporan	28.054.200,00	12	Laporan	45.440.250,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3 lap	6.000.000,00					6	6.000.000	22	34.054.200	45,83	15,85	BPKAD
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	48	Dokumen	483.767.058,30	16	Dokumen	62.890.300,00	12	Dokumen	44.141.000,00	3	3.000.000,00	3	2.400.000,00	3 dok	5.400.000,00					6	5.400.000	22	68.290.300	45,83	14,12	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	64	Laporan	49.754.204,57	21	Laporan	41.168.020,00		Laporan			-		-		-					-	-	21,33333333	41.168.020	33,33	82,74	BPKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	28	Laporan	321.858.934,57	9	Laporan	49.562.960,00	7	Laporan	61.984.050,00		32.638.216,00	7	6.881.400,00	7 lap	39.519.616,00					7	########	16,33333333	89.082.576	58,33	27,68	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	Dokumen	807.038.983,65	3	Dokumen	115.206.684,00	2	Dokumen	86.910.000,00		-	-	69.228.682,00	-	69.228.682,00					-	########	2,666666667	184.435.366	33,33	22,85	BPKAD
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60	Dokumen	115.802.689,67	20	Dokumen	10.845.500,00		Dokumen	-		-	-	-		-					-	-	20	10.845.500	33,33	9,37	BPKAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6		204.057.384,38	2		16.599.800,00	1 Dokumen		37.363.850,00		-	-	-	-	-					-	-	2	16.599.800	33,33	8,13	BPKAD
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6	Dokumen	211.052.471,51	2	Dokumen	91.705.152,00		Dokumen			-		-		-					-	-	2	91.705.152	33,33	43,45	BPKAD
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	184	Orang	117.488.554,29	61	Orang	-	20	Orang	80.851.650,00		-	-	19.333.650,00	-	19.333.650,00					-	########	61,33333333	19.333.650	33,33	16,46	BPKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan PengelolaanKeuanganDaerah	**Penyediaan Belanja Tak Terduga,Hibah dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa**	**600**	**Persen**	**####################**	**200**	**Persen**	**274.725.745.036,05**	**100**	**Persen**	**283.163.943.000,00**		**105.566.571.960,00**	**Proses**	**71.019.501.080,00**	**####**	**176.586.073.040,00**					**Proses**	**########**	**#VALUE!**	**451.311.818.076**	**44,44**	**28,50**	**BPKAD**
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	1.356.053.453.129,64	4	Laporan	270.764.752.490,05	3	Laporan	277.313.943.000,00		105.566.571.960,00	-	71.019.501.080,00	-	176.586.073.040,00					-	########	4	447.350.825.530	33,33	32,99	BPKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan	4.751.912.812,50	2	Laporan	1.518.368.696,00	1	Laporan	3.200.000.000,00		-	-	-	-	-					-	-	2	1.518.368.696	50,00	31,95	BPKAD
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	Laporan	11.879.782.031,25	2	Laporan	2.442.623.850,00	1	Laporan	2.650.000.000,00		-	-	-	-	-					-	-	2	2.442.623.850	50,00	20,56	BPKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem InformasiPemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**skor transparasi pengelolaan keuangan daerah**	**48,6**	**Point**	**4.878.816.519,02**	**16**	**Point**	**691.453.957,00**		**Point**	**788.437.450,00**	**Proses**	**149.000.000,00**	**Proses**	**139.382.000,00**	**Proses**	**288.382.000,00**					**Proses**	**########**	**#VALUE!**	**979.835.957**	**38,89**	**40,42**	**BPKAD**
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5	Dokumen	383.649.227,03	2	Dokumen	46.602.758,00	1	Dokumen	66.402.600,00		5.000.000,00	-	13.386.000,00	-	18.386.000,00					-	########	1,666666667	64.988.758	33,33	16,94	BPKAD
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4	Dokumen	2.902.792.017,66	2	Dokumen	498.157.773,00	1	Dokumen	609.737.950,00		119.100.000,00	-	109.174.000,00	-	228.274.000,00					-	########	2	726.431.773	50,00	25,03	BPKAD
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	184	Orang	237.595.640,63	61	Orang	146.693.426,00	46	Orang	112.296.900,00		24.900.000,00	-	16.822.000,00	-	41.722.000,00					-	########	61,33333333	188.415.426	33,33	79,30	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Tertibnya administrasi barang milik daerah**	501	Persen	5.945.095.948,36	167	Persen	**1.388.861.280,00**	100	Persen	**1.300.294.000,00**		**164.094.047,00**	-	296.110.251,00		**460.204.298,00**					-	########	167	1.849.065.578			BPKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Tertibnya administrasi barang milik daerah**	**501**	**Persen**	**5.945.095.948,36**	**167**	**Persen**	**1.388.861.280,00**	**100**	**Persen**	**1.300.294.000,00**		**164.094.047,00**	-	**296.110.251,00**		**460.204.298,00**					**-**	**########**	**167**	**1.849.065.578**	**33,33**	**60,97**	**BPKAD**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	237.595.640,63	2	Dokumen	129.701.400,00	1	Dokumen	35.942.700,00		2.500.000,00	-	4.174.500,00	-	6.674.500,00					-	6.674.500	2	136.375.900	50,00	57,40	BPKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	Laporan	449.587.281,24	4	Laporan	363.266.139,00	3	Laporan	263.256.800,00		11.026.797,00	-	81.647.161,00	-	92.673.958,00					-	########	4	455.940.097	33,33	101,41	BPKAD
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	6	Dokumen	442.124.332,81	2	Laporan	534.643.842,00	1	Laporan	30.125.050,00		4.598.000,00	-	8.938.000,00	-	13.536.000,00					-	########	2	548.179.842	33,33	123,99	BPKAD
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	8	Laporan	758.010.690,79	3	Laporan	43.842.000,00	2	Laporan	657.925.900,00		62.701.500,00	-	152.627.590,00	-	215.329.090,00					-	########	2,666666667	259.171.090	33,33	34,19	BPKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	371.316.624,54	2	Dokumen	138.685.925,00	1	Dokumen	90.652.500,00		35.727.500,00	-	11.885.000,00	-	47.612.500,00					-	########	2	186.298.425	50,00	50,17	BPKAD
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24	Laporan	439.449.369,87	8	Laporan	103.305.250,00	6	Laporan	118.048.000,00		34.248.000,00	-	35.642.000,00	-	69.890.000,00					-	########	8	173.195.250	33,33	39,41	BPKAD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8	Laporan	110.729.761,38	3	Laporan	75.416.724,00	2		74.343.050,00		13.292.250,00	-	1.196.000,00	-	14.488.250,00					-	########	2,666666667	89.904.974	33,33	81,19	BPKAD
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Orang	306.086.076,56				20	Orang	30.000.000,00		-	-	-	-	-					-	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
																											39,28	**36,42**	BPKAD
																													Sangat Rendah
	SKPD	**INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN**																											
1	**Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Inspektorat**	**72,30**	**Point**	**24.660.670**	**70,72**	**Point**	**2.150.000**	**71,23**	**Point**	**4.200.000**	**-**		**-**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Point**	**-**	**-**	**Point**	**2.150.000**			**Inspektorat**
		Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun**	**72**	**Dok**	**24.660.670**	**8**	**Dok**	**2.150.000**	**4**	**Dok**	**4.200.000**	**3**				**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**Dok**	**-**	**11**	**Dok**	**2.150.000**	**14,5%**	**16,7%**	**Inspektorat**
		Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	18	Dok	6.300.000	0	Dok	-	1	Dok	1.050.000	1	-	-	992.000	0	0	0	0	1	Dok	992.000	1	Dok	992.000	6%	16%	Inspektorat

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6	Dok	6.439.230	0	Dok	-	1	Dok	1.050.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Dok	-	-	Dok	-	0%	0%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran	6	Dok	5.561.600	1	Dok	1.000.000	1	Dok	1.050.000	1	-	-	-	0	0	0	0	1	Dok	-	2	Dok	1.000.000	33%	18%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (IKIP)	42	Dok	6.359.840	7	Dok	1.150.000	1	Dok	1.050.000	1	-	-	966.000	0	0	0	0	1	Dok	966.000	8	Dok	2.116.000	19%	33%	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat**	**100**	**Persen**	**52.480.281.891**	**100**	**Persen**	**8.780.618.861**	**100**	**Persen**	**9.377.647.422**	**25**		**25**		**0**	**0**	**0**	**0**	**50,00**	**Persen**	**-**	**-**	**Persen**	**8.780.618.861**			**Inspektorat**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Pekerjaan Administrasi Keuangan yang diselesaikan**	**5**	**Keg**	**48.463.910.299**	**2**	**Keg**	**8.173.163.761**	**2**	**Keg**	**8.615.511.700**					**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**8.173.163.761**	**17,0%**	**14,1%**	**Inspektorat**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	425	Asn	48.278.690.299	63	Asn	8.172.063.761	63	Asn	8.612.361.700	65	2.239.657.119		2.239.657.119	0	0	0	0	65	Asn	4.479.314.238	128	Asn	12.651.377.999	30%	26%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6	Dok	66.150.000	0	Dok	-	1	Dok	1.050.000	1	-		-	0	0	0	0	1	Dok	-	1	Dok	-	17%	0%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	108	Dok	52.920.000	12	Dok	1.100.000	2	Dok	1.050.000	1	-	1	-	0	0	0	0	2	Dok	-	14	Dok	1.100.000	13%	2%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	72	Laporan	66.150.000	0	Laporan	-	12	Laporan	1.050.000	3	-	3	-	0	0	0	0	6	Laporan	-	6	Laporan	-	8%	0%	Inspektorat
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pekerjaan Administrasi Umum yang diselesaikan**	**5**	**Keg**	**917.439.000**	**5**	**Keg**	**121.308.618**	**5**	**Keg**	**173.429.722**					**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Keg**	**-**	**5**	**Keg**	**121.308.618**	**56,7%**	**42,2%**	**Inspektorat**
		Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	6	Paket	10.000.000	1	Paket	1.250.000	1	Paket	1.500.000	1			997.000	0	0	0	0	1	Paket	997.000	2	Paket	2.247.000	33%	22%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	58.000.000	1	Paket	1.521.500	1	Paket	11.472.000			1	11.450.000	0	0	0	0	1	Paket	11.450.000	2	Paket	12.971.500	33%	22%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	6	Paket	516.174.000	1	Paket	86.029.000	1	Paket	87.904.600		25.234.800	1	25.234.800	0	0	0	0	1	Paket	50.469.600	2	Paket	136.498.600	33%	26%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	58.000.000	1	Paket	12.750.600	1	Paket	22.553.122	1	4.996.000		4.996.000	0	0	0	0	1	Paket	9.992.000	2	Paket	22.742.600	33%	39%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dilaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	275.265.000	12	Bulan	19.757.518	12	Bulan	50.000.000	3	12.215.477	3	12.215.477	0	0	0	0	6	Bulan	24.430.954	18	Bulan	44.188.472	150%	16%	Inspektorat
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pekerjaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**2**	**Keg**	**1.754.775.000**	**2**	**Keg**	**273.621.600**	**2**	**Keg**	**326.380.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**273.621.600**	**18,3%**	**20,9%**	**Inspektorat**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDOS diadakan	36	Unit	1.589.400.000	6	Unit	264.900.000	6	Unit	317.880.000	6	317.000.016	-	-	0	0	0	0	6	Unit	317.000.016	12	Unit	581.900.016	33%	37%	Inspektorat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	60	Paket	165.375.000	1	Paket	8.721.600	1	Paket	8.500.000	-	-	1	-	0	0	0	0	1	Paket	-	2	Paket	8.721.600	3%	5%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pekerjaan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Keg**	**1.186.157.592**	**2**	**Keg**	**197.692.932**	**2**	**Keg**	**227.460.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**197.692.932**	**25,0%**	**24,9%**	**Inspektorat**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan tersedianya Komunikasi SDA, dan Listrik	72	Bulan	393.857.592	12	Bulan	65.642.932	12	Bulan	100.740.000	3	17.542.459	3	17.542.459	0	0	0	0	6	Bulan	35.084.918	18	Bulan	100.727.850	25%	26%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	792.300.000	12	Bulan	132.050.000	12	Bulan	126.720.000	3	30.180.000	3	30.180.000	0	0	0	0	6	Bulan	60.360.000	18	Bulan	192.410.000	25%	24%	Inspektorat
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3**	**Keg**	**158.000.000**	**3**	**Keg**	**14.831.950**	**3**	**Keg**	**34.866.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Keg**	**-**	**3**	**Keg**	**14.831.950**	**29,2%**	**24,7%**	**Inspektorat**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	12	Unit	32.000.000	1	Unit	8.462.400	1	Unit	6.866.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Unit	-	1	Unit	8.462.400	8%	26%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara	24	Unit	10.500.000	4	Unit	1.500.000	4	Unit	3.000.000	1	250.000	1	1.000.000	0	0	0	0	2	Unit	1.250.000	6	Unit	2.750.000	25%	26%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Terpeliharanya Gedung Kantor	72	Bulan	115.500.000	12	Bulan	4.869.550	12	Bulan	25.000.000	3	9.997.500	3	9.997.500	0	0	0	0	6	Bulan	19.995.000	18	Bulan	24.864.550	25%	22%	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat**	**84,00**	**Point**	**171.280.000**	**78**	**Point**	**18.720.000**	**81**	**Point**	**214.300.000**	-								-	**Point**	**-**	78	**Point**	18.720.000			Inspektorat
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pekerjaan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan**	**2**	**Keg**	**171.280.000**	**1**	**Keg**	**18.720.000**	**3**	**Keg**	**214.300.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**Keg**	**-**	**1**	**Keg**	**18.720.000**	**31,3%**	**30,2%**	**Inspektorat**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang tersedia	12	Stel	101.280.000	0	Stel	-	0	Stel	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Stel	-	-	Stel	-	0%	0%	Inspektorat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat Bidang Pengawasan yang diikuti	12	Diklat	60.000.000	7	Diklat	18.720.000	3	Diklat	210.000.000				17.571.141	0	0	0	0	-	Diklat	17.571.141	7	Diklat	36.291.141	58%	60%	Inspektorat
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	24	Kali	10.000.000	0	Kali	-	4	Kali	4.300.000	-	-	1	-	0	0	0	0	1	Kali	-	1	Kali	-	4%	0%	Inspektorat

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
2	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Nilai SAKIP OPD	60,00	Point	756.265.344	47,92	Point	68.300.000	52,75	Point	104.000.000	-		-		0	0	0	0	-	Point	-	48	Point	68.300.000			Inspektorat
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	270	Laporan	756.265.344	31	Laporan	68.300.000	32	Laporan	104.000.000					0	0	0	0	-	Laporan	-	31	Laporan	68.300.000	23%	13%	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	270	Laporan	756.265.344	31	Laporan	68.300.000	32	Laporan	104.000.000	-	15.300.000	31	12.500.000	0	0	0	0	31	Laporan	27.800.000	62	Laporan	96.100.000	23%	13%	Inspektorat
3	Meningkatkan pendampingan dan asistensi Akuntabilitas kinerja Instasni Pemerintah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi SAKIP SKPD	100	Persen	551.750.460	100	Persen	2.875.000	100	Persen	19.350.000	100				0	0	0	0	100,00	Persen	-	200	Persen	2.875.000			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	186	Pendampingan	551.750.460	31	Pendampingan	2.875.000	31	Pendampingan	19.350.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	31	Pendampingan	2.875.000	33%	2%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diberikan kepada Perangkat Daerah	186	Pendampingan	551.750.460	31	Pendampingan	2.875.000	31	Pendampingan	19.350.000	31	4.200.000	-	4.142.950	0	0	0	0	31	Pendampingan	8.342.950	62	Pendampingan	11.217.950	33%	2%	Inspektorat
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi Kualitas Pelayanan Publik	64,51	Persen	551.750.460	61,29	Persen	14.464.697	54,83	Persen	31.100.000	-		0		0	0	0	0	0,32	Persen	-	62	Persen	14.464.697			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	246	Pendampingan	551.750.460	41	Pendampingan	14.464.697	41	Pendampingan	31.100.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	41	Pendampingan	14.464.697	25,0%	9,6%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diberikan kepada Perangkat Daerah	186	Pendampingan	330.000.000	31	Pendampingan	1.500.000	31	Pendampingan	19.350.000	-	4.200.000	-	4.142.950	0	0	0	0	-	Pendampingan	8.342.950	31	Pendampingan	9.842.950	17%	3%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60	Pendampingan	221.750.460	10	Pendampingan	12.964.697	10	Pendampingan	11.750.000	-	-	10	1.697.515	0	0	0	0	10	Pendampingan	1.697.515	20	Pendampingan	14.662.212	33%	7%	Inspektorat
5	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan OPD dengan SPIP terdefinisi	67,73	Persen	3.545.734.350	19,35	Persen	450.493.447	54,83	Persen	735.900.000	-		-		0	0	0	0	-	Persen	-	19	Persen	450.493.447			Inspektorat
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	166	Laporan	2.744.255.850	140	Laporan	352.113.697	148	Laporan	621.600.000					0	0	0	0	-	Laporan	-	140	Laporan	352.113.697	33,9%	35,0%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	192	Laporan	977.552.925	65	Laporan	79.025.000	20	Laporan	109.400.000	6	51.500.000	4	57.502.900	0	0	0	0	10	Laporan	109.002.900	75	Laporan	188.027.900	39%	19%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84	Laporan	417.150.000	16	Laporan	22.675.598	10	Laporan	54.700.000	8	20.050.000	4	29.376.250	0	0	0	0	12	Laporan	49.426.250	28	Laporan	72.101.848	33%	17%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	390	Laporan	348.000.000	0	Laporan	-	20	Laporan	64.500.000	10	-	5	8.414.200	0	0	0	0	15	Laporan	8.414.200	15	Laporan	8.414.200	4%	2%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	240	Laporan	717.952.925	46	Laporan	219.238.415	45	Laporan	310.500.000	10	50.320.000	-	27.182.650	0	0	0	0	10	Laporan	77.502.650	56	Laporan	296.741.065	23%	41%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan Internal	18	Laporan	120.000.000	1	Laporan	1.250.000	3	Laporan	15.000.000	1	-	-	-	0	0	0	0	1	Laporan	-	2	Laporan	1.250.000	11%	1%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan atas pemeriksaan TL BPK dan APIP	72	Laporan	163.600.000	12	Laporan	29.924.684	50	Laporan	67.500.000	3	-	3	8.722.550	0	0	0	0	6	Laporan	8.722.550	18	Laporan	38.647.234	25%	24%	Inspektorat
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	60	Laporan	801.478.500	12	Laporan	98.379.750	13	Laporan	114.300.000					0	0	0	0	-	Laporan	-	12	Laporan	98.379.750	33,3%	40,9%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi	30	Laporan	300.000.000	2	Laporan	14.800.000	5	Laporan	59.500.000	-		3	25.287.570	0	0	0	0	3	Laporan	25.287.570	5	Laporan	40.087.570	17%	13%	Inspektorat
		Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	30	Laporan	501.478.500	10	Laporan	83.579.750	8	Laporan	54.800.000	5	35.500.000		19.177.162	0	0	0	0	5	Laporan	54.677.162	15	Laporan	138.256.912	50%	28%	Inspektorat
6	Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	64,51	Persen	576.750.000	45,16	Persen	118.933.718	54,83	Persen	104.800.000	39,00		58,00		0	0	0	0	97,00	Persen	-	142	Persen	118.933.718			Inspektorat
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	186	Pendampingan	546.750.000	51	Pendampingan	112.033.718	66	Pendampingan	97.800.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	51	Pendampingan	112.033.718	48,6%	46,4%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	132	Pendampingan	300.000.000	20	Pendampingan	106.033.718	30	Pendampingan	91.050.000	12	15.150.000	6	10.595.875	0	0	0	0	18	Pendampingan	25.745.875	38	Pendampingan	131.779.593	29%	44%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Monitoring	60	Pendampingan	246.750.000	31	Pendampingan	6.000.000	36	Pendampingan	6.750.000	-	-	10	-	0	0	0	0	10	Pendampingan	-	41	Pendampingan	6.000.000	68%	2%	Inspektorat
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Pegawasan dan Fasilitasi Pengawasan	72	Pendampingan	30.000.000	12	Pendampingan	6.900.000	12	Pendampingan	7.000.000					0	0	0	0	-	Pendampingan	-	12	Pendampingan	6.900.000	16,7%	23,0%	Inspektorat
		Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Regulasi Pengawasan	12	Regulasi	15.000.000	2	Regulasi	1.875.000	2	Regulasi	3.500.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Regulasi	-	2	Regulasi	1.875.000	17%	13%	Inspektorat

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Keputusan	60	Regulasi	15.000.000	10	Regulasi	5.025.000	10	Regulasi	3.500.000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	Regulasi	-	10	Regulasi	5.025.000	17%	34%	Inspektorat
7	**Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi kinerja Organisasi**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Pendampingan dan Asistensi Kualitas Kinerja Organisasi**	**87,50**	**Persen**	**551.750.460**	**100**	**Persen**	**1.500.000**	**68,75**	**Persen**	**19.350.000**	-		**100**		**0**	**0**	**0**	**0**	100,00	**Persen**	-	200	**Persen**	1.500.000			**Inspektorat**
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan**	**186**	**Pendam pingan**	**551.750.460**	**31**	**Pendam pingan**	**1.500.000**	**31**	**Pendam pingan**	**19.350.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	-	**Pendam pingan**	-	**31**	**Pendam pingan**	**1.500.000**	**17%**	**2%**	**Inspektorat**
		Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diberikan kepada Perangkat Daerah	186	Pendam pingan	551.750.460	31	Pendam pingan	1.500.000	31	Pendam pingan	19.350.000	-	4.200.000	-	4.142.950	0	0	0	0	-	Pendam pingan	8.342.950	31	Pendam pingan	9.842.950	17%	2%	Inspektorat
																											35,2%	**34,5%**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																											
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									**32,5**	**27,8**	**Kesbangpol**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	12	dokumen	45.000.000	2	dokumen	7.500.000	2	dokumen	7.500.000	1	2.500.000		-					1	dokumen	2.500.000	3	dokumen	10.000.000	25	22	Kesbangpol
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD	5	dokumen	15.000.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000	1	2.500.000		-					1	dokumen	2.500.000	2	dokumen	5.000.000	40	33	Kesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									**40,1**	**38,1**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai	72	bulan	10.036.725.288	12	bulan	1.672.787.548	12	bulan	1.711.604.700										bulan		12	bulan	1.672.787.548	17	17	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	dokumen	30.000.000	1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	5.000.000	1	5.000.000							1	dokumen	5.000.000	2	dokumen	10.000.000	40	33	Kesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	72	dokumen	39.000.000	12	dokumen	6.500.000	12	dokumen	6.500.000	2	1.974.000	3	1.763.000					5	dokumen	3.737.000	17	dokumen	10.237.000	24	26	Kesbangpol
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									**22,7**	**24,0**	**Kesbangpol**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	44	stel	25.000.000	20	stel	12.000.000															20	stel	12.000.000	45	48	Kesbangpol
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya Kemampuan Pegawai	15	orang	50.000.000				3	orang	10.000.000												-	orang	-	-	-	Kesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																									**40,3**	**45,8**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	72	bulan	38.130.000	12	bulan	6.355.000	12	bulan	6.355.000	3	3.228.000							3	bulan	3.228.000	15	bulan	9.583.000	21	25	Kesbangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Bahan dan Alat Kebersihan yang memadai	72	bulan	100.944.000	12	bulan	16.824.000	12	bulan	16.824.000	3	4.684.000	3	3.728.000					6	bulan	8.412.000	18	bulan	25.236.000	25	25	Kesbangpol
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Konsumsi Pegawai	72	bulan	285.978.000	12	bulan	47.663.000	12	bulan	59.951.000	3	13.962.000	3	10.808.000					6	bulan	24.770.000	18	bulan	72.433.000	25	25	Kesbangpol
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	89.082.000	12	bulan	14.847.000	12	bulan	14.139.000	3	10.440.000	3	1.233.000					6	bulan	11.673.000	18	bulan	26.520.000	25	30	Kesbangpol
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terjalinnya Koordinasi dan Konnsultasi Yang Baik Dengan Instansi Lain	72	bulan	132.781.800	12	bulan	22.130.300	12	bulan	50.000.000	3	6.710.000	3	13.805.486					6	bulan	20.515.486	18	bulan	42.645.786	25	32	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									**25,0**	**24,1**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Internet dan Surat Kabar Kantor	72	bulan	144.612.540	12	bulan	24.102.090	12	bulan	31.080.000	3	5.884.210	3	2.482.364					6	bulan	8.366.574	18	bulan	32.468.664	25	22	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Administrator Keuangan dan Tenaga Kebersihan Kantor	72	bulan	444.276.000	12	bulan	74.046.000	12	bulan	96.000.000	3	24.000.000	3	16.000.000					6	bulan	40.000.000	18	bulan	114.046.000	25	26	Kesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-																					**22,2**	**29,7**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5	unit	99.393.390	1	unit	16.565.565	1	unit	25.000.000		8.500.000		6.000.000					-	unit	14.500.000	1	unit	31.065.565	20	31	Kesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	65	unit	39.000.000	14	unit	6.500.000	14	unit	8.900.000		3.900.000		875.000					-	unit	4.775.000	14	unit	11.275.000	22	29	Kesbangpol
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	4	unit	117.000.000	1	unit	19.500.000	1	unit	19.500.000		9.500.000		5.000.000					-	unit	14.500.000	1	unit	34.000.000	25	29	Kesbangpol
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																											Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																									**17**	**3**	**Kesbangpol**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembekalan Pencegahan Aksi Radikalisme dan Potensi Aksi Terorisme	6	kali	572.840.000	1	kali	14.710.000	1	kali	50.150.000											1	kali	14.710.000	17	3	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																										Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																								**8,3**	**9,8**	**Kesbangpol**
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Permerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Bidang Politik	1.950	orang	2.533.400.000				250	orang	506.680.000	60	15.840.000	-					60	orang	15.840.000	60	orang	15.840.000		1	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (parpol)	54	parpol	5.070.258.340	9	parpol	15.158.000	9	parpol	1.014.051.668		10.571.000		934.488.800				-	Parpol	945.059.800	9	parpol	960.217.800	17	19	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		-		-																						**Kesbangpol**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		-		-																					**17**	**14**	**Kesbangpol**
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Pemahaman Orkemas Terhadap Peraturan Perundang-undangan	6	kali	307.650.000	1	kali	14.705.000	1	kali	58.670.000		13.710.000		13.710.000				-	kali	27.420.000	1	kali	42.125.000	17	14	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA		-		-																						Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		-		-																					**23**	**24**	**Kesbangpol**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyuluhan pencegahan peredaran penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba	2.550	orang	641.390.000	300	Orang	15.180.000	600	orang	267.290.000		128.278.000	250	26.246.000				250	orang	154.524.000	550	orang	169.704.000	22	26	Kesbangpol

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengabayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama (kali)	68	orang	4.605.697.000	17	orang	799.900.000	17	orang	965.875.000		34.415.000		121.320.000					-	orang	155.735.000	17	orang	955.635.000	25	21	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal**	-		-																							Kesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		-		-																					**14**	**14**	**Kesbangpol**
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asin, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial	6	kali	200.000.000	1	kali	75.000.000														1		75.000.000	17	38	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asin, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Rapat Koordinasi Unsur Intelijen (kali)	28	orang	4.549.440.000	7	orang	15.600.000	7	orang	1.137.360.000		21.340.000		219.060.000					-	orang	240.400.000	7	orang	256.000.000	25	6	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (laporan)	12	laporan	34.944.000				3	laporan	31.500.000									laporan	-	-	laporan	-		-	Kesbangpol
																										37,4	**36,2**	
																												Sangat Rendah
	SKPD	**DINAS PERHUBUNGAN**																											
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																											
	2.15	Bid. Urusan Perhubungan																											
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**																											
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota**																									**19,25**	**32,96**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250	Unit	900.000.000	43	Unit	376.314.550	50	Unit	176.940.000									-	Unit	-	43	Unit	376.314.550	17,20	41,81	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terehabilitasi dan terpelihara	150	Unit	154.312.200	32	Unit	39.650.000	8	Unit	10.000.000									-	Unit	-	32	Unit	39.650.000	21,33	25,69	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	78	Unit	6.363.060.000	15	Unit	54.999.780	9	Unit	5.363.060.000				1.940.897.295					-	Unit	1.940.897.295	15	Unit	1.995.897.075	19,23	31,37	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**																			-	-	-	-	-	-	**57,38**	**33,75**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.0504	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.439	Dokumen	154.312.200	4.122	Dokumen	49.887.900	1.438	Dokumen	14.957.130			720	2.200.000					720	Dokumen	2.200.000	4.842	Dokumen	52.087.900	57,38	33,75	Dinas Perhubungan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**																			-	-	-	-	-	-	**55,56**	**41,17**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	18	Laporan	976.816.000	9	Laporan	389.200.000	3	Laporan	40.000.000			1	13.000.000					1	Laporan	13.000.000	10	Laporan	402.200.000	55,56	41,17	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**																			-	-	-	-	-	-	**66,67**	**64,20**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	Dokumen	750.000.000	2	Dokumen	481.505.850	1	Dokumen	267.000.000									-	Dokumen	-	2	Dokumen	481.505.850	66,67	64,20	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota**																			-	-	-	-	-	-	**30,00**	**19,31**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30	Laporan	61.051.000	9	Laporan	11.792.000	3	Dokumen	10.000.000									-	Laporan	-	9	Laporan	11.792.000	30,00	19,31	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**																			-	-	-	-	-	-	**48,33**	**35,63**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Laporan	61.051.000	24	Laporan	17.750.000	12	Laporan	10.000.000			5	4.000.000					5	Laporan	4.000.000	29	Laporan	21.750.000	48,33	35,63	Dinas Perhubungan
2.	**2.15.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			-	-	-	-	-	-			Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				;															-	-	-	-	-	-	**50,00**	**38,88**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	11.573.415	3	Dokumen	4.499.800	1	Dokumen	2.500.000									-	Dokumen	-	3	Dokumen	4.499.800	50,00	38,88	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	11.573.415	3	Dokumen	4.499.200	2	Dokumen	2.500.000									-	Dokumen	-	3	Dokumen	4.499.200	50,00	38,88	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	11.573.415	3	Laporan	4.498.994	1	Laporan	2.500.000									-	Laporan	-	3	Laporan	4.498.994	50,00	38,87	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	11.573.415	3	Laporan	4.499.188	1	Laporan	2.500.000									-	Laporan	-	3	Laporan	4.499.188	50,00	38,88	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																			-	-	-	-	-	-	**54,17**	**41,90**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang	6.361.179.834	22	Orang	2.161.179.834	22	Orang	2.151.179.834			22	1.164.888.907					22	Orang	1.164.888.907	44	Orang	3.326.068.741	66,67	52,29	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	19.289.025	6	Laporan	7.500.000	2	Laporan	4.000.000									-	Laporan	-	6	Laporan	7.500.000	50,00	38,88	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	11.573.415	6	Laporan	4.509.996	2	Laporan	2.500.000									-	Laporan	-	6	Laporan	4.509.996	50,00	38,97	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	11.573.415	3	Dokumen	4.333.800	1	Dokumen	2.500.000									-	Dokumen	-	3	Dokumen	4.333.800	50,00	37,45	Dinas Perhubungan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																			-	-	-	-	-	-	**50,00**	**38,88**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	38.578.050	3	Orang	15.000.000	2	Orang	10.000.000									-	Orang	-	3	Orang	15.000.000	50,00	38,88	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																			-	-	-	-	-		**46,12**	**32,58**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	38.578.050	6	Paket	19.760.000	2	Paket	5.000.000			1	3.000.000					1	Paket	3.000.000	7	Paket	22.760.000	58,33	59,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	144	Paket	270.046.350	72	Paket	85.210.062	24	Paket	25.852.200			1	1.000.000					1	Paket	1.000.000	73	Paket	86.210.062	50,69	31,92	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Paket	231.468.300	36	Paket	70.109.800	12	Paket	25.809.855			5	9.000.000					5	Paket	9.000.000	41	Paket	79.109.800	56,94	34,18	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270	Laporan	462.936.600	82	Laporan	76.254.764	45	Laporan	55.000.000			25	22.631.250					25	Laporan	22.631.250	107	Laporan	98.886.014	39,63	21,36	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	85.000.000	1	Paket	13.990.000	1	Paket	11.000.000									-	Paket	-	1	Paket	13.990.000	25,00	16,46	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			-	-	-	-	-		**62,45**	**42,12**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	347.202.450	36	Laporan	70.494.619	12	Laporan	42.300.000			5	6.362.132					5	Laporan	6.362.132	41	Laporan	76.856.751	56,94	22,14	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78	Laporan	864.148.320	39	Laporan	458.110.100	14	Laporan	278.700.000			14	78.600.000					14	Laporan	78.600.000	53	Laporan	536.710.100	67,95	62,11	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			-	-	-	-	-	-	**52,96**	**28,04**	**Dinas Perhubungan**
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	385.780.500	6	Unit	103.865.000	2	Unit	25.000.000			1	12.500.000					1	Unit	12.500.000	7	Unit	116.365.000	58,33	30,16	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	385.780.500	6	Unit	75.200.000	2	Unit	24.000.000			1	5.000.000					1	Unit	5.000.000	7	Unit	80.200.000	58,33	20,79	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90	Unit	57.867.075	34	Unit	17.000.000	15	Unit	15.000.000			4	2.200.000					4	Unit	2.200.000	38	Unit	19.200.000	42,22	33,18	Dinas Perhubungan
																											49,41	**37,45**	
	SKPD	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**																											**Sangat Rendah**
	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**																											**DINAS PMK**
-	Meningkatkan Kualitas Kampung																												
-	Pemberdayaan Masyarakat Miskin																												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Keuangan**			###############			**2.408.015.989,00**			**2.687.628.185,00**		**511.344.395,00**		**736.160.036,00**		-		-			**1.247.504.431,00**			**3.654.416.420,00**			**DINAS PMK**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**36.868.059,00**			**6.167.500,00**			**5.285.000,00**		**1.175.000,00**		**2.814.000,00**		-		-			**3.989.000,00**			**10.156.500,00**	**29,2**	**27,2**	**DINAS PMK**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD	12	Dokumen	8.575.560,00	**1**	**Dokumen**	**1.483.000,00**	1	Dokumen	1.126.000,00	-	-	1	1.126.000,00					1	Dokumen	1.126.000	1	Dokumen	2.609.000,00	8	30	DINAS PMK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	8.718.583,00	**1**	**Dokumen**	**1.688.600,00**	1	Dokumen	1.175.000,00	1	1.175.000,00	-	-					1	Dokumen	1.175.000	1	Dokumen	2.863.600,00	17	33	DINAS PMK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	8.333.534,00	**1**	**Dokumen**	**1.297.200,00**	1	Dokumen	1.296.000,00	-	-	-	-					1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.297.200,00	17	16	DINAS PMK

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip SKPD	6	Dokumen	11.240.382,00	**1**	**Dokumen**	**1.698.700,00**	1	Dokumen	1.688.000,00	-	-	1	1.688.000,00					1	Dokumen	1.688.000	1	Dokumen	3.386.700,00	17	30	DINAS PMK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**############**			**2.232.042.404,00**			**2.286.445.100,00**		**423.307.278,00**		**682.667.437,00**		-		-			**1.105.974.715,00**			**3.336.913.119,00**	**41,7**	**36,1**	**DINAS PMK**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	72	Bulan	28.642.824.268,00	**12**	**Bulan**	**2.146.378.104,00**	12	Bulan	2.191.613.100,00	3	402.907.278,00	3	660.941.437,00					12	Bulan	1.063.848.715,00	12	Bulan	3.210.226.819,00	17	11	DINAS PMK
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72	Bulan	559.584.000,00	**12**	**Bulan**	**81.600.000,00**	12	Bulan	91.920.000,00	3	20.400.000,00	3	20.400.000,00					12	Bulan	40.800.000,00	12	Bulan	122.400.000,00	17	22	DINAS PMK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	Dokumen	14.775.531,00	**1**	**Dokumen**	**1.588.400,00**	1	Dokumen	1.586.000,00	-	-	-	-					1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.588.400,00	17	11	DINAS PMK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	6	Dokumen	13.459.341,00	**1**	**Dokumen**	**1.371.900,00**	1	Dokumen	1.326.000,00	-	-	1	1.326.000,00					1	Dokumen	1.326.000	1	Dokumen	2.697.900,00	17	20	DINAS PMK
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	13.407.288,00	**1**	**Dokumen**	**1.104.000,00**	-	-	-	-	-	-	-					1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.104.000,00	17	8	DINAS PMK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**315.681.653,00**			**45.536.085,00**			**115.655.085,00**		**12.688.000,00**		**3.892.000,00**		-		-			**16.580.000,00**			**62.116.085,00**	**27,8**	**24,8**	**DINAS PMK**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	Bulan	25.742.105,00	**12**	**Bulan**	**3.066.000,00**	12	Bulan	3.066.000,00	-	-	3	1.000.000,00					12	Bulan	1.000.000,00	12	Bulan	4.066.000,00	17	16	DINAS PMK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	Bulan	168.518.145,00	**12**	**Bulan**	**22.392.185,00**	12	Bulan	27.491.185,00	3	10.900.000,00	3	2.892.000,00					12	Bulan	13.792.000,00	12	Bulan	36.184.185,00	17	21	DINAS PMK
		Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	27.281.403,00	**12**	**Bulan**	**3.577.900,00**	12	Bulan	3.577.900,00	3	1.788.000,00	-						12	Bulan	1.788.000,00	12	Bulan	5.365.900,00	17	20	DINAS PMK
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	72	Bulan	94.140.000,00	**12**	**Bulan**	**16.500.000,00**	12	Bulan	11.520.000,00	-	-	-	-					12	Bulan	-	12	Bulan	16.500.000,00	17	18	DINAS PMK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	72	Bulan	458.200.000,00	-	-	-	12	Bulan	70.000.000,00	-	-	-	-					12	Bulan	-	12	Bulan	-	17	0	DINAS PMK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**220.500.000,00**	**-**	**-**	**-**			**54.700.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**			**-**			**-**	**100**	**0**	**DINAS PMK**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	Unit	220.500.000,00	-	-	-	7	Unit	54.700.000,00	-	-	-	-					7	Unit	-	7	Unit	-	100	0	DINAS PMK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**789.362.060,00**			**121.770.000,00**			**125.343.000,00**		**29.434.117,00**		**21.786.599,00**		**-**		**-**			**51.220.716,00**			**172.990.716,00**	**25,0**	**32,0**	**DINAS PMK**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	400.530.000,00	**12**	**Bulan**	**63.000.000,00**	12	Bulan	65.400.000,00	3	10.904.117,00	3	9.486.599,00					12	Bulan	20.390.716,00	12	Bulan	83.390.716,00	17	21	DINAS PMK
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	72	Bulan	43.901.360,00	**12**	**Bulan**	**5.800.000,00**	12	Bulan	5.800.000,00	3	2.900.000,00	-	-					12	Bulan	2.900.000,00	12	Bulan	8.700.000,00	17	20	DINAS PMK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72	Bulan	344.930.700,00	**12**	**Bulan**	**52.970.000,00**	12	Bulan	54.143.000,00	3	15.630.000,00	3	12.300.000,00					12	Bulan	27.930.000,00	12	Bulan	80.900.000,00	17	23	DINAS PMK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**482.320.000,00**			**2.500.000,00**			**100.200.000,00**		**44.740.000,00**		**25.000.000,00**		**-**		**-**			**69.740.000,00**			**72.240.000,00**	**58,3**	**16,9**	**DINAS PMK**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang mendapat biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12	Unit	300.000.000,00	**12**	**Bulan**	**2.500.000,00**	2	Unit	50.000.000,00	-	-	1	25.000.000,00					2	Unit	25.000.000,00	2	Unit	27.500.000,00	17	9	DINAS PMK
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Halaman	12	Bulan	182.320.000,00	**12**	**Bulan**	**-**	12	Bulan	50.200.000,00	3	44.740.000	-	-					12	Bulan	44.740.000,00	12	Bulan	44.740.000,00	100	25	DINAS PMK
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	**Cakupan Kerjasama Kampung**			**1.202.421.600,00**			**-**			**59.760.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**			**-**			**-**			**DINAS PMK**
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa				**1.202.421.600,00**			**-**			**59.760.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**			**-**			**-**	**17**	**0**	**DINAS PMK**
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terbayarnya honor Pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli	264	Tenaga Ahli P3MD	1.202.421.600,00	-	-	-	44	Tenaga Ahli P3MD	**59.760.000,00**	-	-	-	-					44	Tenaga Ahli P3MD	-	44	Tenaga Ahli P3MD	-	17	0	DINAS PMK
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung**			**9.718.391.000,00**			**1.501.045.600,00**			**2.190.140.500,00**		**10.834.000,00**		**1.167.095.500,00**		-		-			**1.177.929.500,00**			**2.678.975.100,00**			**DINAS PMK**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				**9.718.391.000,00**			**1.501.045.600,00**			**2.190.140.500,00**		**10.834.000,00**		**1.167.095.500,00**		-		-			**1.177.929.500,00**			**2.678.975.100,00**	**20,8**	**24,6**	**DINAS PMK**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pelayanan Posyandu Binaan terhadap Masyarakat	24	Posyandu	392.076.000,00	-	-	-	3	Posyandu	159.088.000,00	-	-	1	2.053.000,00					3	Posyandu	2.053.000,00	3	Posyandu	2.053.000,00	13	1	DINAS PMK

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Poskesdes yang mendapatkan Pembinaan tentang Posyandu	6	Lembaga	540.000.000,00	4	Kader Posyandu	**65.346.000,00**	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-		-	65.346.000,00	-	12	DINAS PMK
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Mengikuti Pameran/Gelar TTG Tk. Nasional dan Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Binaan TTG di Kab. Way Kanan	60	Kelompok Binaan TTG	1.172.117.400,00	-	-	-	10	Kelompok Binaan TTG	195.352.900,00	-	-	-	-					10	Kelompok Binaan TTG	-	10	Kelompok Binaan TTG	-	17	0	DINAS PMK
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Karya Bhakti Reguler di Kab. Way Kanan	6	Kecamatan	5.701.400.000,00	1	Kecamatan	**1.116.900.000,00**	1	Kecamatan	1.116.900.000,00	1	-	1	1.054.850.000,00					1	Kecamatan	1.054.850.000,00	1	Kecamatan	2.171.750.000,00	17	38	DINAS PMK
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya program kerja PKK Kab. Way Kanan	90	Kecamatan	1.912.797.600,00	1	Kecamatan	**318.799.600,00**	15	Kecamatan	718.799.600,00	4	10.834.000,00	4	110.192.500,00					15	Kecamatan	121.026.500,00	15	Kecamatan	439.826.100,00	17	23	DINAS PMK
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Cakupan Tertib Administrasi Kampung dan Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung**			**4.097.010.800,00**			**1.100.975.309,00**			**1.248.716.800,00**		**82.522.396,00**		**171.331.300,00**		-		-			**253.853.696,00**			**1.354.829.005,00**			**DINAS PMK**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				**4.097.010.800,00**			**1.100.975.309,00**			**1.248.716.800,00**		**82.522.396,00**		**171.331.300,00**		-		-			**253.853.696,00**			**1.354.829.005,00**	**50,7**	**71,6**	**DINAS PMK**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kasi Pemerintahan Kampung yang Terlatih	1326	Aparatur Kampung	342.416.000,00	221	Kampung	**32.608.909,00**	221	Aparatur Kampung	83.736.000,00	10	1.964.000,00	200	81.765.500,00					221	Kampung	83.729.500,00	221	Kampung	116.338.409,00	17	34	DINAS PMK
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pelatihan aplikasi sistem informasi keuangan kampung	1326	Kampung	447.241.800,00	221	Kampung	**74.540.300,00**	221	Kampung	215.183.900,00	-	-	-	-					221	Kampung	-	221	Kampung	74.540.300,00	17	17	DINAS PMK
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung	1326	Kampung	512.693.400,00	221	Kampung	**85.448.900,00**	221	Kampung	85.448.900,00	200	56.876.300,00	11	6.328.400,00					221	Kampung	63.204.700,00	221	Kampung	148.653.600,00	17	29	DINAS PMK
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya Kemampuan Manajerial BUMDesa	152	BUMDesa	598.618.800,00	20	BUMDesa	**99.769.800,00**	50	BUMDesa	103.724.800,00	10	5.000.000,00	15	11.477.000,00					50	BUMDesa	16.477.000,00	50	BUMDesa	116.246.800,00	33	19	DINAS PMK
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung Tahun 2022	221	Kampung	641.801.800,00	85	Kampung	**488.900.900,00**	118	Kampung	440.916.700,00	-		118	2.884.800,00					118	Kampung	2.884.800,00	118	Kampung	491.785.700,00	53	77	DINAS PMK
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah kampung yang mendapatkan fasilitasi penyusunan profil kampung	1326	Kampung	374.224.000,00	221	Kampung	**90.704.000,00**	221	Kampung	90.704.000,00	-	-	-	-					221	Kampung	-	221	Kampung	90.704.000,00	17	24	DINAS PMK
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta pelatihan aparatur kampung dalam bidang pengelolaan aset	1326	Kampung	495.000.000,00	221	Kampung	**82.500.000,00**	221	Kampung	82.500.000,00	-	-	-	-					221	Kampung	-	221	Kampung	82.500.000,00	17	17	DINAS PMK
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan SDM anggota BPK	1326	Kampung	233.477.600,00	221	Kampung	**45.579.600,00**	221	Kampung	45.579.600,00	-		210	40.579.600,00					221	Kampung	40.579.600,00	221	Kampung	86.159.200,00	17	37	DINAS PMK
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung	90	Kecamatan	451.537.400,00	221	Kampung	**100.922.900,00**	15	Kecamatan	100.922.900,00	5	18.682.096,00	5	28.296.000,00					15	Kecamatan	46.978.096,00	15	Kecamatan	147.900.996,00	17	33	DINAS PMK
		JUMLAH				##############			**5.010.036.898,00**			**6.186.245.485,00**		**604.700.791,00**		**2.074.586.836,00**		-		-			**2.679.287.627,00**			**7.688.220.525,00**	**41,1**	**38,9**	
																												Sangat Rendah
	SKPD	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**																										
1		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Pelayanan dalam rangka pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Investor**																										
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yg menjadi kewenangan daerah**			**1.311.000.000**	**14.641**	**0**	**926.468.688**	**9.150**	**0**	**168.792.500**	**2.386**	**18.800.900**	**3.030**	**21.249.060**					5.416		40.049.960				**67,35**	**65,81**	PM PTSP
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	31.513	dokumen izin	720.000.000	13.513	dokumen izin	555.845.822	9.000	Produk izin	73.000.000	2.381	12.439.600	3.000	8.700.000	###				11.381	dokumen izin	21.139.600	24.894	dokumen izin	576.985.422	79,00	80,14	PM PTSP
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50	Pelaku U	100.000.000	30	Pelaku U	47.988.850	10	Kegiatan Usaha	50.000.000	-	3.999.000	-	4.349.060					-	Pelaku U	8.348.060	30	Pelaku Usaha	56.336.910	60,00	56,34	PM PTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	240	pemohon izin	171.000.000	98	pemohon izin	78.840.900	40	pemohon izin	20.000.000	5	2.362.300	5	2.000.000					10	pemohon izin	4.362.300	108	pemohon izin	83.203.200	45,00	48,66	PM PTSP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.									K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	1200	izin(ODS)	320.000.000	1.000	izin	243.793.116	100	izin	25.792.500		0	25	6.200.000					25	izin(ODS)	6.200.000	1.025	izin(ODS)	249.993.116	85,42	78,12	PM PTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Promosi Investasi Penanaman Modal**			597.500.000	10	0	166.449.852	3	0	188.000.000	0	7.982.000	0	0					-		7.982.000						PM PTSP
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Minat Investasi**			**597.500.000**	**10**	**0**	**166.449.852**	**3**	**0**	**188.000.000**	**0**	**7.982.000**	**0**	**0**					-		7.982.000				**69,17**	**58,56**	PM PTSP
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Kebijakan	27.500.000	4	Kebijakan	24.999.000		Kebijakan										-	Kebijakan	-	4	Kebijakan	24.999.000	80,00	90,91	PM PTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	Kegiatan	570.000.000	6	Kegiatan	141.450.852	3	Kegiatan	188.000.000	1	7.982.000							1	Kegiatan	7.982.000	7	Kegiatan	149.432.852	58,33	26,22	PM PTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**			2.470.000.000	10		775.935.750			**362.900.000**		**0**		**0**					-		-						PM PTSP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**			**2.470.000.000**	**731**	**0**	**775.935.750**	**285**	**0**	**362.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					-		-				**53,51**	**36,27**	PM PTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	Pelaku usaha	100.000.000	30	Pelaku usaha	47.869.850					0							-	Pelaku usaha	-	30	Pelaku usaha	47.869.850	60,00	47,87	PM PTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	840	Peserta Sosialisasi	1.560.000.000	490	Peserta Sosialisasi	487.834.700	175	Peserta Sosialisasi	217.900.000		0							-	Peserta Sosialisasi	-	490	Peserta Sosialisasi	487.834.700	58,33	31,27	PM PTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi P	500	Pelaku usaha	810.000.000	211	Pelaku usaha	240.231.200	110	Pelaku usaha	145.000.000		0							-	Pelaku usaha	-	211	Pelaku usaha	240.231.200	42,20	29,66	PM PTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal**			**1.542.000.000**	**13.942**	**0**	**519.239.914**	**201**	**0**	**88.525.000**	**0**	**4.641.450**	**10**	**12.496.320**					10		17.137.770						PM PTSP
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Jumlah Izin terbit Sesuai SOP**			**882.000.000**	**13.938**	**0**	**385.397.364**	**200**	**0**	**46.525.000**	**0**	**500.000**	**10**	**8.998.620**					10		9.498.620				**48,78**	**45,21**	PM PTSP
		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1000	Sektor usaha	432.000.000	425	Sektor Usaha	278.398.364	200	Sektor Usaha	46.525.000	-	500.000	10	8.998.620					10	Sektor usaha	9.498.620	435	Sektor usaha	287.896.984	43,50	66,64	PM PTSP
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	25000	Produk izin	450.000.000	13.513	Produk izin	106.999.000	-	Produk izin										-	Produk izin	-	13.513	Produk izin	106.999.000	54,05	23,78	**PM PTSP**
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Penyediaan Potensi Investasi dan Penyusunan RUPM**			**660.000.000**	**4**	**0**	**133.842.550**	**1**	**0**	**42.000.000**	**0**	**4.141.450**	**0**	**3.497.700**					-		7.639.150				**33,33**	**24,39**	**PM PTSP**
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6	Kebijakan	450.000.000	2	Kebijakan	73.170.600	-	Kebijakan										-	Kebijakan	-	2	Kebijakan	73.170.600	33,33	16,26	**PM PTSP**
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6	Dokumen	210.000.000	2	Dokumen	60.671.950	1	Dokumen	42.000.000	-	4.141.450		3.497.700					-	Dokumen	7.639.150	2	Dokumen	68.311.100	33,33	32,53	**PM PTSP**
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**			450.000.000	3	dokumen	190.162.644	1	dokumen	37.000.000	0	5.826.000	0	5.999.360					-		11.825.360						**PM PTSP**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan data Perizinan dan NonPerizinan**			**450.000.000**	**3**	**dokumen**	**190.162.644**	**1**	**dokumen**	**37.000.000**	**0**	**5.826.000**	**0**	**5.999.360**					-		11.825.360				**50,00**	**44,89**	PM PTSP
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	Dokumen	450.000.000	3	dokumen	190.162.644	1	dokumen	37.000.000		5.826.000		5.999.360					-	Dokumen	11.825.360	3	Dokumen	201.988.004	50,00	44,89	PM PTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai SAKIP DINAS PM PTSP**			17.966.680.356	5		4.573.617.944			4.173.788.700		723.555.989		1.077.275.648					-		1.800.831.637						PM PTSP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan DPMPTSP**			**111.000.000**	5		**39.041.655**			15.500.000		3.996.800		3.448.500					-		7.445.300				**58,33**	**41,71**	PM PTSP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	30.000.000	3	Dokumen	7.350.000	1	Dokumen	4.000.000	1	3.996.800							1	Dokumen	3.996.800	4	Dokumen	11.346.800	66,67	37,82	PM PTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	dokumen	30.000.000	6	dokumen	13.289.000	2	dokumen	4.500.000	0,00	0							0	dokumen	-	6	dokumen	13.289.000	50,00	44,30	PM PTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6	dokumen	24.000.000	3	dokumen	8.184.600	1	dokumen	3.500.000	0,00	0							-	dokumen	-	3	dokumen	8.184.600	50,00	34,10	PM PTSP
		Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dokumen	27.000.000	3	dokumen	10.218.055	1	dokumen	3.500.000	0,00	0	1	3.448.500					1	dokumen	3.448.500	4	dokumen	13.666.555	66,67	50,62	PM PTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketepatan Waktu Adminstrasi Realisasi Anggaran**			**12.600.014.356**	-		**2.945.414.136**			**3.111.238.700**		**626.539.031**		**908.245.313**					-		1.534.784.344				**46,84**	**40,66**	PM PTSP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	kali	12.513.014.356	60	kali	2.913.014.236	14	kali	3.096.838.700	3	619.551.831	2	908.245.313					5	kali	1.527.797.144	65	kali	4.440.811.380	37,36	35,49	PM PTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	42.000.000	3	laporan	16.085.900	1	laporan	7.000.000	1	6.987.200							1	laporan	6.987.200	4	laporan	23.073.100	66,67	54,94	PM PTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	21.000.000	4	laporan	7.139.000	3	laporan	3.700.000		0							-	laporan	-	4	laporan	7.139.000	33,33	34,00	PM PTSP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	laporan	24.000.000	3	laporan	9.175.000	1	laporan	3.700.000		0							-	laporan	-	3	laporan	9.175.000	50,00	38,23	PM PTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**224.250.000**	100		**20.000.000**			**65.000.000**		**15.000.000**		**0**					-		15.000.000				**41,67**	**34,93**	PM PTSP
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99	seragam	74.250.000	33	seragam	24.650.000		seragam										-	seragam	-	33	seragam	24.650.000	33,33	33,20	PM PTSP
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	150.000.000	12	orang	40.000.000	13	orang	65.000.000	3	15.000.000							3	orang	15.000.000	15	orang	55.000.000	50,00	36,67	PM PTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Administrasi Umum PTSP**			**2.118.000.000**	-		**629.719.130**			**486.969.000**		**50.887.057**		**116.169.335**					-		167.056.392				**39,07**	**39,35**	PM PTSP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27	paket	48.000.000	3	paket	**8.996.000**	12	paket	16.000.000	3	2.000.000	2	8.000.000					5	paket	10.000.000	8	paket	18.996.000	29,63	39,58	PM PTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	paket	300.000.000	3	paket	103.273.200	12	paket	143.094.000	3	9.797.650							3	paket	9.797.650	6	paket	113.070.850	22,22	37,69	PM PTSP
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	paket	360.000.000	36	paket	110.940.000	12	paket	52.000.000	3	4.440.000	2	7.400.000					5	paket	11.840.000	41	paket	122.780.000	56,94	34,11	PM PTSP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	27	paket	210.000.000	3	paket	85.204.000	12	paket	56.875.000	3	4.000.000	2	13.179.000					5	paket	17.179.000	8	paket	102.383.000	29,63	48,75	PM PTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	bulan	1.200.000.000	36	bulan	321.305.930	12	bulan	219.000.000	3	30.649.407	2	87.590.335					5	bulan	118.239.742	41	bulan	439.545.672	56,94	36,63	PM PTSP
		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.000.000	1	paket	60.000.000	0	paket	0	0	0	0	0					-		-				**50,00**	**50,00**	PM PTSP
		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	120.000.000	1	paket	60.000.000		paket										-	paket	-	1	paket	60.000.000	50,00	50,00	PM PTSP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**1.538.000.000**	**75**	**0**	**506.488.523**	**36**	**0**	**234.881.000**	**6**	**22.133.101**	**2**	**27.248.000**					8		49.381.101				**53,70**	**32,95**	PM PTSP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	laporan	108.000.000	3	laporan	26.678.800	12	laporan	12.000.000		0							-	laporan	-	3	laporan	26.678.800	50,00	24,70	PM PTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	450.000.000	36	laporan	160.935.823	12	laporan	54.750.000	3	6.633.101							3	laporan	6.633.101	39	laporan	167.568.924	54,17	37,24	PM PTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	980.000.000	36	laporan	318.873.900	12	laporan	168.131.000	3	15.500.000	2	27.248.000					5	laporan	42.748.000	41	laporan	361.621.900	56,94	36,90	PM PTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan Operasional Perkantoran**			**1.255.416.000**	**21**	**0**	**406.333.200**	**9**	**0**	**260.200.000**	**0**	**5.000.000**	**2**	**22.164.500**					2		27.164.500				**53,70**	**33,43**	PM PTSP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	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	18	unit	943.416.000	9	unit	320.901.800	3	unit	183.200.000		0	1	5.000.000					1	unit	5.000.000	10	unit	325.901.800	55,56	34,54	PM PTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	unit	240.000.000	9	unit	66.931.400	3	unit	65.000.000	-	5.000.000	1	14.164.500					1	unit	19.164.500	10	unit	86.095.900	55,56	35,87	PM PTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	72.000.000	3	unit	18.500.000	3	unit	12.000.000		0	-	3.000.000					-	unit	3.000.000	3	unit	21.500.000	50,00	29,86	PM PTSP
																											51,19	**42,17**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**																											
	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	63,64	poin		63,64																						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	63,64	poin		63,64																						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Setdakab**		**poin**																						**35,24**	**54,60**	**Bag. Perenc. & Keu**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	75.000.000	3	Dokumen	50.212.350,00	3	Dokumen	14.400.000	3	9.108.200,00	2	9.108.200					2	Dokumen	18.216.400,00	5	Dokumen	68.428.750	33,33	91,24	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	50.500.000	1	Dokumen	15.828.700,00	1	Dokumen	11.120.000				3.489.300						Dokumen	3.489.300,00	1	Dokumen	19.318.000	20,00	38,25	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	35.000.000	1	Dokumen	12.567.200,00	1	Dokumen	12.120.000				2.498.950						Dokumen	2.498.950,00	1	Dokumen	15.066.150	20,00	43,05	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	7.500.000	1	Dokumen	4.000.000,00		Dokumen												0,00	1	Dokumen	4.000.000	20,00	53,33	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	6.000.000	1	Dokumen	3.000.000,00		Dokumen												0,00	1	Dokumen	3.000.000	20,00	50,00	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	15.295.000,00		Laporan												0,00	1	Laporan	15.295.000	100,00	61,18	Bag. Perenc. & Keu
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	50.000.000	1	Laporan	16.783.120,00	1	Laporan	16.979.300		1.202.050,00		4.591.950						Laporan	5.794.000,00	1	Laporan	22.577.120	33,33	45,15	Bag. Perenc. & Keu
	1.2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	91,96	poin		91,96																			0			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	91,96	poin		91,96																			0			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan Setdakab**	**95**	**%**		**95**																			**0**	**63,66**	**88,10**	**Bag. Perenc. & Keu**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.500	Orang/Bulan	45.044.076.548	1.148	Orang/Bulan	29.770.252.053,00	1.148	Orang/Bulan	11.801.186.400	288	2.514.392.251	288	4.902.412.145					576	Orang/Bulan	7.416.804.396,00	1.724	Orang/Bulan	37.187.056.449	49,26	82,56	Bag. Perenc. & Keu
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	4.054.013.693	1	Dokumen	3.602.845.210	1	Dokumen	249.740.700		46.199.350		76.996.700						Dokumen	123.196.050,00	1	Dokumen	3.726.041.260	20,00	91,91	Bag. Perenc. & Keu
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	65.972.000	1	Dokumen	20.147.810	1	Dokumen	27.384.200		5.511.750		9.511.300						Dokumen	15.023.050,00	1	Dokumen	35.170.860	20,00	53,31	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	5.761.300														0,00	1	Dokumen	5.761.300	100,00	57,61	Bag. Perenc. & Keu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Laporan	75.500.000	1	Laporan	30.338.750	1	Laporan	16.455.800											0,00	1	Laporan	30.338.750	20,00	40,18	Bag. Perenc. & Keu
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	5.500.000	1	Dokumen	3.281.000														0,00	1	Dokumen	3.281.000	100,00	59,65	Bag. Perenc. & Keu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	20.680.700,00	2	Laporan	15.800.000		577.500		1.755.000						Laporan	2.332.500,00	1	Laporan	23.013.200	100,00	230,13	Bag. Perenc. & Keu
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.500.000	1	Dokumen	22.796.600													0,00	1	Dokumen	22.796.600	100,00	89,40	Bag. Perenc. & Keu
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nlai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	9,30	poin		9,30																					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nlai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	9,30	poin		9,30																					
		Penataan Organisasi	**Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Way Kanan**	**83.85**	**poin**		**83.85**																			**30,00**	**62,79**	**Bagor**
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10	Laporan	431.472.000	2	Laporan	224.699.100,00	2	Laporan	96.075.900		15.225.000	1	31.006.000					1	Laporan	46.231.000,00	3	Laporan	270.930.100	30,00	62,79	Bagor
	1.4 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN		Nlai Komponen Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN	9,50	poin		9,50																					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nlai Komponen Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN	9,50	poin		9,50																					
		Fasilitasi dan koordinasi Hukum	**Persentase Produk Hukum dalam JDIH**	**100**	**%**		**100**																			**49,95**	**69,79**	**Bag. Hukum**
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	975	Dokumen	1.032.062.115	325	Dokumen	646.203.434	325	Dokumen	260.531.720	81	70.239.700	81	76.543.700					162	Dokumen	146.783.400,00	487	Dokumen	792.986.834	49,95	76,84	Bag. PBJ
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	543	Dokumen	1.004.652.111	181	Dokumen	510.230.291	181	Dokumen	225.521.090	45	38.990.040	45	61.720.040					90	Dokumen	100.710.080,00	271	Dokumen	610.940.371	49,91	60,81	Bag. PBJ
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6	Kasus	1.786.004.508	2	Kasus	1.015.213.900	2	Kasus	343.947.190		109.737.000	1	156.187.000					1	Kasus	265.924.000,00	3	Kasus	1.281.137.900	50,00	71,73	Bag. PBJ
	1.5 Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nlai Komponen Kinerja Organisasi	6,45	poin		6,45																					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nlai Komponen Kinerja Organisasi	6,45	poin		6,45																					
		Penataan Organisasi	**Nilai Komponen Kinerja Organisasi**	**6,45**	**poin**		**6,45**																			**41,67**	**68,91**	**Bagor**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Dokumen	105.000.000	2	Dokumen	63.678.800	2	Dokumen	29.968.000		9.830.000	1	11.919.850					1	Dokumen	21.749.850,00	3	Dokumen	85.428.650	50,00	81,36	Bagor
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	Dokumen	203.000.000	2	Dokumen	104.042.000	2	Dokumen	43.356.300		2.000.000		8.569.900						Dokumen	10.569.900,00	2	Dokumen	114.611.900	33,33	56,46	Bagor
		Penataan Organisasi	**Indeks Kematangan Perangkat Daerah**	**50**	**poin**																					**40,00**	**71,22**	**Bagor**
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10	Dokumen	833.056.000	3	Dokumen	536.369.415,00	2	Dokumen	105.599.800		11.723.000	1	45.171.905					1	Dokumen	56.894.905,00	4	Dokumen	593.264.320	40,00	71,22	Bagor
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																			**27,30**	**66,38**	**Bag. Umum**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7	Dokumen	82.540.490	2	Dokumen	57.455.000	2	Dokumen	18.000.000										Dokumen	0,00	2	Dokumen	57.455.000	28,57	69,61	Bag. Umum
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	101.003.925	1	Dokumen	67.217.300	1	Dokumen	18.000.000		1.500.000,00		2.000.000						Dokumen	3.500.000,00	1	Dokumen	70.717.300	20,00	70,01	Bag. Umum
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Dokumen	128.773.225	1	Dokumen	73.155.800	1	Dokumen	18.000.000		1.500.000,00		2.000.000						Dokumen	3.500.000,00	1	Dokumen	76.655.800	33,33	59,53	Bag. Umum

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																				**70,00**	**64,83**	**Bag. Umum**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	395	Paket	500.070.275	395	Paket	488.766.700,00		Paket												0,00	395	Paket	488.766.700	100,00	97,74	Bag. Umum
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	613.310.000	2	Dokumen	169.398.000,00	1	Dokumen	249.000.000		11.250.000,00		15.000.000					1	Dokumen	26.250.000,00	3	Dokumen	195.648.000	60,00	31,90	Bag. Umum
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	319.790.000	30	orang	207.340.361	15	Orang	75.000.000											0,00	30	orang	207.340.361	50,00	64,84	Bag. Umum
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																				**45,97**	**73,99**	**Bag. Umum**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	paket	413.556.927	12	paket	264.792.857	12	paket	83.418.000	3	17.930.000,00	3	22.930.000					6	paket	40.860.000,00	18	paket	305.652.857	50,00	73,91	Bag. Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	paket	1.769.431.825	20	paket	1.359.376.320,00	20	paket	250.000.000	3	27.946.000,00							3	paket	27.946.000,00	23	paket	1.387.322.320	38,33	78,40	Bag. Umum
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	paket	976.333.750	6	paket	603.541.100	12	paket	150.000.000			3	37.252.000					3	paket	37.252.000,00	9	paket	640.793.100	30,00	65,63	Bag. Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	paket	691.940.788	2	paket	473.213.000	12	paket	147.500.200			8	101.377.000					8	paket	101.377.000,00	10	paket	574.590.000	38,46	83,04	Bag. Umum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	paket	925.706.670	24	paket	565.503.800	12	paket	178.840.000	3	11.450.700,00	3	148.589.700					6	paket	160.040.400,00	30	paket	725.544.200	62,50	78,38	Bag. Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	laporan	22.391.417.570	2	laporan	16.629.752.810	1	laporan	3.280.040.000		728.710.000,00		1.964.620.000						laporan	2.693.330.000,00	2	laporan	19.323.082.810	40,00	86,30	Bag. Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	laporan	4.784.936.000	8	laporan	2.261.102.404	4	laporan	1.200.000.000	1	104.150.220,00	1	136.732.919					2	laporan	240.883.139,00	10	laporan	2.501.985.543	62,50	52,29	Bag. Umum
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																				**55,42**	**148,62**	**Bag. Umum**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	320	unit	37.500.000.000	160	unit	20.226.228.758	80	unit	7.789.060.000	10	763.258.200,00	25	3.129.978.000					35	unit	3.893.236.200,00	195	unit	24.119.464.958	60,94	64,32	Bag. Umum
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120	paket	185.000.000	60	paket	61.300.000	30	paket	62.700.000										paket		60	paket	61.300.000	50,00	33,14	Bag. Umum
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150	unit	3.446.881.238	80	unit	11.498.738.250	40	unit	2.260.581.340		99.000.000,00	3	411.850.000					3	unit	510.850.000,00	83	unit	12.009.588.250	55,33	348,42	Bag. Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																				**52,08**	**67,02**	**Bag. Umum**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	38.568.252	2	laporan	19.744.000	1	laporan	6.000.000		1.000.000,00		1.500.000						laporan	2.500.000,00	2	laporan	22.244.000	50,00	57,67	Bag. Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	6.205.694.200	2	laporan	3.925.661.734	1	laporan	1.103.400.000		301.030.172,00		481.151.001						laporan	782.181.173,00	2	laporan	4.707.842.907	50,00	75,86	Bag. Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	laporan	1.980.833.840	2	laporan	1.175.420.000	1	laporan	340.958.110		48.000.000,00		63.000.000						laporan	111.000.000,00	2	laporan	1.286.420.000	50,00	64,94	Bag. Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	10.821.629.832	6	laporan	5.922.136.884	3	laporan	2.925.000.000		621.430.000,00	1	989.260.000					1	laporan	1.610.690.000,00	7	laporan	7.532.826.884	58,33	69,61	Bag. Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																				**53,47**	**72,09**	**Bag. Umum**
		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	240	unit	7.371.515.300	120	unit	5.779.383.623	60	unit	1.000.000.000	8	153.667.772,00	12	226.708.772					20	unit	380.376.544,00	140	unit	6.159.760.167	58,33	83,56	Bag. Umum
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	800	unit	446.410.000	400	unit	271.000.000	200	unit	100.000.000	32	16.000.000,00	40	20.000.000					72	unit	36.000.000,00	472	unit	307.000.000	59,00	68,77	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	673.562.400	20	unit	387.235.000	10	unit	130.000.000		7.700.000,00		11.550.000						unit	19.250.000,00	20	unit	406.485.000	50,00	60,35	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32	unit	6.096.157.880	16	unit	3.718.106.192	8	unit	1.200.000.000		200.000.400,00		300.000.400						unit	500.000.800,00	16	unit	4.218.106.992	50,00	69,19	Bag. Umum

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	240	unit	1.976.360.000	120	unit	1.533.175.000	60	unit	200.000.000		7.500.000,00		12.050.000						unit	19.550.000,00	120	unit	1.552.725.000	50,00	78,56	Bag. Umum
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	91,96	poin		91,96																					
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan Setdakab**	**100**	**%**		**100**			**2**																**60,71**	**73,07**	**Bag. Perenc. & Keu**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112	Orang/Bulan	2.791.298.410	56	Orang/Bulan	1.664.995.417	28	Orang/Bulan	572.564.100	6	136.196.584,00	6	238.389.199					12	Orang/Bulan	374.585.783,00	68	Orang/Bulan	2.039.581.200	60,71	73,07	Bag. Perenc. & Keu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	6,45	poin		6,45																					
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																			**75,00**	**74,75**	**Bag. Perenc. & Keu**
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	80	paket	880.156.000	40	paket	470.657.800	20	paket	193.500.000	20	187.300.000,00							20	paket	187.300.000,00	60	paket	657.957.800	75,00	74,75	Bag. Umum
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																			**62,50**	**68,34**	**Bag. Perenc. & Keu**
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	1.338.800.000	4	Orang	734.950.000	2	Orang	280.000.000	1	180.000.000,00							1	Orang	180.000.000,00	5	Orang	914.950.000	62,50	68,34	Bag. Umum
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Cakupan Tertib Aset**	**100**	**%**		**100**																			**67,86**	**62,00**	**Bag. Umum**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	56	paket	1.784.619.070	32	paket	956.442.000	12	paket	360.000.000	3	60.000.000,00	3	90.000.000					6	paket	150.000.000,00	38	paket	1.106.442.000	67,86	62,00	Bag. Umum
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**		**100**																			**62,50**	**63,86**	**Bag. Umum**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48	paket	1.338.100.620	24	paket	754.560.000	12	paket	240.000.000	3	40.000.000,00	3	60.000.000					6	paket	100.000.000,00	30	paket	854.560.000	62,50	63,86	Bag. Umum
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan**	**100**	**%**		**100**																			**62,50**	**71,88**	**Bag. Umum**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48	paket	2.844.945.420	24	paket	1.843.104.000	12	paket	534.000.000	3	90.972.000,00	3	110.972.000					6	paket	201.944.000,00	30	paket	2.045.048.000	62,50	71,88	Bag. Umum
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Pimpinan**	**100**	**%**		**100**																			**50,00**	**71,64**	**Bag. Prot. & Kom. Pimp.**
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	laporan	2.132.050.000	4	laporan	1.318.292.900	4	laporan	420.000.000	1	78.676.500,00	1	130.380.500					2	laporan	209.057.000,00	6	%	1.527.349.900	50,00	71,64	Bag. Prot. & Kom. Pimp.
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Pimpinan**	**100**	**%**		**100**																			**62,50**	**64,71**	**Bag. Prot. & Kom. Pimp.**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	16	laporan	2.174.750.000	8	laporan	1.235.115.000	4	laporan	385.000.000	1	53.685.700,00	1	118.530.528					2	laporan	172.216.228,00	10	laporan	1.407.331.228	62,50	64,71	Bag. Prot. & Kom. Pimp.
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Pimpinan**	**100**	**%**		**100**																			**62,50**	**68,52**	**Bag. Prot. & Kom. Pimp.**
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	16	laporan	1.632.750.000	8	laporan	926.241.450	4	laporan	375.000.000	1	69.660.500,00	1	122.882.000					2	laporan	192.542.500,00	10	laporan	1.118.783.950	62,50	68,52	Bag. Prot. & Kom. Pimp.

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyelesaian Batas Wilayah	100	%		100																						
		Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Indikator EKPPD Yang dilaporkan tepat waktu**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**69,91**	**Bag. Tapem**
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	1.251.400.300	2	Dokumen	743.649.860	1	Dokumen	278.847.300		57.170.000,00		74.052.000						Dokumen	131.222.000,00	2	Dokumen	874.871.860	50,00	69,91	Bag. Tapem
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Batas Wilayah yang telah diselesaikan**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**54,72**	**Bag. Tapem**
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	Dokumen	863.657.700	2	Dokumen	417.848.260	1	Dokumen	190.902.700		25.483.600,00		29.267.160						Dokumen	54.750.760,00	2	Dokumen	472.599.020	50,00	54,72	Bag. Tapem
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Kecamatan yang di Fasilitasi Administrasi Pemerintahannya**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**39,80**	**Bag. Tapem**
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	Dokumen	107.000.000	2	Dokumen	38.491.780,00	1	Dokumen	30.250.000		2.048.510,00		2.048.510						Dokumen	4.097.020,00	2	Dokumen	42.588.800	50,00	39,80	Bag. Tapem
	3.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Angka Kemiskinan Anak	9,99	~~%		9,99																						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100	%		100																						
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB yang di monitoring**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**40,39**	**Bag. Adm. Kesra**
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	Dokumen	4.722.060.100	2	Dokumen	1.865.086.300	1	Dokumen	1.484.903.350		15.000.000,00		27.002.000						Dokumen	42.002.000,00	2	Dokumen	1.907.088.300	50,00	40,39	Bag. Adm. Kesra
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB yang di monitoring**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**12,67**	**Bag. Adm. Kesra**
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	Dokumen	1.450.109.000	2	Dokumen	183.740.850	1	Dokumen	681.203.250										Dokumen	0,00	2	Dokumen	183.740.850	50,00	12,67	Bag. Adm. Kesra
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual yang di fasilitasi**	**100**	**%**		**100**																				**58,33**	**56,90**	**Bag. Adm. Kesra**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mantal Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	Dokumen	8.401.335.000	6	Dokumen	4.192.839.850	3	Dokumen	2.088.893.500		229.745.000,00	1	357.505.500					1	Dokumen	587.250.500,00	7	Dokumen	4.780.090.350	58,33	56,90	Bag. Adm. Kesra
	4.1 Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69,49	%		69,49																						

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,20	%		5,20																					
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi dan air yang ditindaklanjuti oleh OPD**	**5**	**%**		**5**																		**50,00**	**59,29**	**Bagian Adm. SDA**
		Koordinasi, Singkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dokumen	480.000.000	2	Dokumen	253.673.392	1	Dokumen	88.000.000		2.568.650,00		28.358.350						Dokumen	30.927.000,00	2	Dokumen	284.600.392	50,00	59,29	Bagian Adm. SDA
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pemantauan Kebijakan Energi dan Air**	**100**	**%**		**100**																		**50,00**	**64,76**	**Bagian Adm. SDA**
		Koordinasi, Singkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	4	Dokumen	430.000.000	2	Dokumen	251.177.322	1	Dokumen	62.000.000		3.086.000,00		24.220.000						Dokumen	27.306.000,00	2	Dokumen	278.483.322	50,00	64,76	Bagian Adm. SDA
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Angka Harapan Lama Sekolah	100	%		100																					
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase Kesepakatan Bersama, Nota Kesepakatan, dan Perjanjian Kerjasama yang terlaksana**	**100**	**%**		**100**																		**56,25**	**67,69**	**Bag. Kerjasama**
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	Dokumen	653.350.000	8	Dokumen	329.744.392	4	Dokumen	144.000.000	1	18.569.100,00	1	81.065.290					2	Dokumen	99.634.390,00	10	Dokumen	429.378.782	62,50	65,72	Bag. Kerjasama
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	Laporan	205.000.000	2	laporan	118.332.743	1	laporan	46.000.000		4.980.300,00		19.480.600						Laporan	24.460.900,00	2	laporan	142.793.643	50,00	69,66	Bag. Kerjasama
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	100	%		100																					
	4.2 Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	6	%		6																					
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang di Koordinasikan	100	%		100																					
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang di Koordinasikan**	**100**	**%**		**100**																		**50,00**	**63,30**	**Bag. Adm. Pereko.**
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dokumen	250.550.000	2	Dokumen	129.685.750	1	Dokumen	60.000.000		14.230.650,00		14.692.650						Dokumen	28.923.300,00	2	Dokumen	158.609.050	50,00	63,30	Bag. Adm. Pereko.
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribasi Perekonomian yang di Koordinasikan	100	%		100																					
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase laporan TPID yang disampaikan tepat waktu**	**100**	**%**		**100**																		**50,00**	**57,66**	**Bag. Adm. Pereko.**
		Pengendalian dan Distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	laporan	1.399.300.000	2	laporan	717.919.900	1	laporan	240.000.000		30.761.500,00		58.160.700						laporan	88.922.200,00	2	laporan	806.842.100	50,00	57,66	Bag. Adm. Pereko.
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	100	%		100																					
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase BUMD sehat**	**100**	**%**		**100**																		**50,00**	**68,57**	**Bag. Adm. Pereko.**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dokumen	673.030.000	2	Dokumen	424.345.350	1	Dokumen	120.000.000		10.046.100,00		27.084.856						Dokumen	37.130.956,00	2	Dokumen	461.476.306	50,00	68,57	Bag. Adm. Pereko.
	4.3 Meningkatnya Usaha Konstruksi		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	69,49	%		69,49																					
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase TEPRA yang ditindaklanjuti	100	%		100																					

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase rekomendasi TEPRA yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait**	**100**	**%**		**100**																				**62,50**	**74,19**	**Bag. Adbang**
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80	Laporan	371.164.330	40	Laporan	242.955.823	20	Laporan	63.592.000	3	10.667.600,00	7	21.733.615					10	Laporan	32.401.215,00	50	Laporan	275.357.038	62,50	74,19	Bag. Adbang
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase rekomendasi TEPRA yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait**	**100**	**%**		**100**																				**62,50**	**67,86**	**Bag. Adbang**
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16	Laporan	575.632.610	8	Laporan	338.602.088	4	Laporan	126.698.800	1	20.554.786,00	1	31.495.436					2	Laporan	52.050.222,00	10	Laporan	390.652.310	62,50	67,86	Bag. Adbang
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100	%		100																						
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase kemajuan penyelenggaraan program strategis daerah/ program unggulan bupati**	**100**	**%**		**100**																				**72,59**	**69,72**	**Bag. Adbang**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	613	Dokumen	1.509.726.396	421	Dokumen	803.966.506	96	Dokumen	349.709.200	12	105.622.815,00	12	143.041.715					24	Dokumen	248.664.530,00	445	Dokumen	1.052.631.036	72,59	69,72	Bag. Adbang
	4.4 Meningkatnya Usaha Perdagangan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6	%		6																						
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase belanja Produk TKDN	100	%		100																						
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**58,62**	**Bag. PBJ**
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	188	Orang	366.334.640	94	Orang	195.701.040	47	Orang	75.804.915		8.098.900,00		10.938.800						Orang	19.037.700,00	94	Orang	214.738.740	50,00	58,62	Bag. PBJ
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa**	**100**	**%**		**100**																				**58,33**	**64,75**	**Bag. PBJ**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	804.919.562	6	Dokumen	444.521.068	3	Dokumen	177.978.109		20.275.803,00	1	56.402.213					1	Dokumen	76.678.016,00	7	Dokumen	521.199.084	58,33	64,75	Bag. PBJ
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Belanja Produk Dalam Negeri**	**100**	**%**		**100**																				**50,00**	**74,93**	**Bag. PBJ**
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Dokumen	1.623.333.974	2	Dokumen	966.754.255	1	Dokumen	323.093.496		118.682.084,00		130.860.084						Dokumen	249.542.168,00	2	Dokumen	1.216.296.423	50,00	74,93	Bag. PBJ
																											53,88	**66,48**	
																													Sedang
	SKPD	**SEKRETARIAT DPRD**																											
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**%**	**170.341.208.759,00**		**%**	**81.815.170.111,00**		**%**	**26.181.392.900,00**		**5.493.058.379,00**		**6.611.976.626,00**		-		-		**%**	**12.105.035.005,00**		**%**	**93.920.205.116,00**			**SETWAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu**	**#VALUE!**	**%**	**70.838.200,00**	**#VALUE!**	**%**	**38.922.550,00**	**1,78970917**	**%**	**14.500.000,00**	**0,22**	**572.650,00**	**0,22**	**1.208.700,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,45**	**%**	**1.781.350,00**	**#VALUE!**	**%**	**40.703.900,00**	**63,47**	**68,57**	**SETWAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	4	Dokumen	4.850.000,00	4	Dokumen	5.492.000,00		Dokumen											Dokumen	-	4	Dokumen	5.492.000,00	100,00	113,24	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	11.684.200,00	2	Dokumen	2.997.700,00	2	Dokumen	3.000.000,00				-					0	Dokumen	-	2	Dokumen	2.997.700,00	22,22	25,66	**SETWAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	3	Dokumen	7.500.000,00	3	Dokumen	7.000.000,00		Dokumen											Dokumen	-	3	Dokumen	7.000.000,00	100,00	93,33	**SETWAN**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	9.944.000,00	1	Dokumen	3.499.650,00	1	Dokumen	3.500.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.499.650,00	25,00	35,19	SETWAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	1	Dokumen	3.500.000,00	1	Dokumen	3.500.000,00		Dokumen										Dokumen	-	1	Dokumen	3.500.000,00	100,00	100,00	SETWAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	9.944.000,00	1	Dokumen	3.499.050,00	1	Dokumen	3.500.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.499.050,00	25,00	35,19	SETWAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	3	Dokumen	3.000.000,00	3	Dokumen	3.000.000,00		Dokumen										Dokumen	-	3	Dokumen	3.000.000,00	100,00	100,00	SETWAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	7.458.000,00	1	Laporan	1.496.900,00	2	Laporan	1.500.000,00	1	572.650,00							1	Laporan	572.650,00	2	Laporan	2.069.550,00	25,00	27,75	SETWAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	3	Dokumen	5.500.000,00	3	Dokumen	5.439.000,00		Dokumen										Dokumen	-	3	Dokumen	5.439.000,00	100,00	98,89	SETWAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	7.458.000,00	2	Laporan	2.998.250,00	2	Laporan	3.000.000,00			1	1.208.700,00					1	Laporan	1.208.700,00	3	Laporan	4.206.950,00	37,50	56,41	SETWAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu**	**#VALUE!**	**%**	**18.519.870.523,00**	**#VALUE!**	**%**	**9.015.873.198,00**	**2,62357414**	**%**	**2.979.866.700,00**	**1,18**	**540.910.303,00**	**1,48**	**814.266.537,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**1,79**	**%**	**1.355.176.840,00**	**#VALUE!**	**%**	**10.371.050.038,00**	**63,68**	**52,40**	SETWAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Terselesaikan Tepat Waktu	66	Orang	6.252.100.120,00	59	Orang	5.431.217.669,00		Orang										Orang	-	59	Orang	5.431.217.669,00	89,39	86,87	SETWAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Orang/Bulan	8.722.523.183,00	26	Orang/Bulan	2.298.439.499,00	28	Orang/Bulan	2.587.010.700,00	23	498.297.703,00	28	738.570.537,00					28	Orang/Bulan	1.236.868.240,00	54	Orang/Bulan	3.535.307.739,00	48,21	40,53	SETWAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Terselesaikan Tepat Waktu	44	Orang	421.640.000,00	43	Orang	411.640.000,00		Orang										Orang	-	43	Orang	411.640.000,00	97,73	97,63	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	925.044.120,00	12	Dokumen	226.920.000,00	12	Dokumen	232.920.000,00	1	17.850.000,00	5	60.150.000,00					6	Dokumen	78.000.000,00	18	Dokumen	304.920.000,00	37,50	32,96	SETWAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	249.500.000,00	24	Dokumen	209.109.000,00		Dokumen										Dokumen	-	24	Dokumen	209.109.000,00	100,00	83,81	SETWAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	599.153.100,00	9	Dokumen	62.951.170,00	12	Dokumen	70.128.000,00	3	11.828.920,00	3	7.200.000,00					6	Dokumen	19.028.920,00	15	Dokumen	81.980.090,00	31,25	13,68	SETWAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	4	Dokumen	400.000.000,00	4	Dokumen	281.903.400,00		Dokumen										Dokumen	-	4	Dokumen	281.903.400,00	100,00	70,48	SETWAN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Dokumen	882.000.000,00	12	Dokumen	66.698.760,00	12	Dokumen	79.808.000,00	3	10.475.300,00	3	8.346.000,00					6	Dokumen	18.821.300,00	18	Dokumen	85.520.060,00	37,50	9,70	SETWAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	2	Dokumen	10.000.000,00	2	Dokumen	10.000.000,00		Dokumen										Dokumen	-	2	Dokumen	10.000.000,00	100,00	100,00	SETWAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	23.205.000,00	1	Laporan	4.995.800,00	1	Laporan	5.000.000,00	1	2.458.380,00		-					1	Laporan	2.458.380,00	2	Laporan	7.454.180,00	50,00	32,12	SETWAN

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	19	Dokumen	5.500.000,00	19	Dokumen	4.000.000,00		Dokumen											Dokumen	-	19	Dokumen	4.000.000,00	100,00	72,73	SETWAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	9.282.000,00	3	Laporan	1.999.750,00	3	Laporan	2.000.000,00									0	Laporan	-	3	Laporan	1.999.750,00	25,00	21,54	SETWAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Terselesaikan Tepat Waktu	2	Dokumen	6.000.000,00	1	Dokumen	3.000.000,00		Dokumen											Dokumen	-	1	Dokumen	3.000.000,00	50,00	50,00	SETWAN
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	13.923.000,00	1	Dokumen	2.998.150,00	1	Dokumen	3.000.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.998.150,00	25,00	21,53	SETWAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu**	**0,68801898**	**%**	**407.075.523,00**	**0,18**	**%**	**83.003.350,00**	**60,7142857**	**%**	**12.484.000,00**	**0,00**	**-**	**21,43**	**922.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**21,43**	**%**	**922.000,00**	**0,23**	**%**	**83.925.350,00**	**48,13**	**45,03**	SETWAN
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan	18	Unit	119.000.000,00	9	Unit	63.790.750,00		Unit											Unit	-	9	Unit	63.790.750,00	50,00	53,61	SETWAN
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20	Dokumen	256.445.000,00	1	Dokumen	8.854.350,00	5	Dokumen	9.100.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	8.854.350,00	5,00	3,45	SETWAN
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terselesaikan Tepat Waktu	1	Dokumen	5.181.000,00	1	Dokumen	5.181.000,00		Dokumen											Dokumen	-	1	Dokumen	5.181.000,00	100,00	100,00	SETWAN
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan	26.449.523,00	12	Laporan	5.177.250,00	12	Laporan	3.384.000,00			6	922.000,00					6	Laporan	922.000,00	18	Laporan	6.099.250,00	37,50	23,06	SETWAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu**	**#REF!**	**%**	**3.437.052.800,00**	**#REF!**	**%**	**1.343.280.812,00**	**#REF!**	**%**	**404.800.000,00**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**113.565.770,00**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**%**	**113.565.770,00**	**#REF!**	**%**	**1.456.846.582,00**	**42,99**	**49,33**	SETWAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang Tersedia	299	Stel	656.000.000,00	103	Stel	199.885.000,00		Stel											Stel	-	103	Stel	199.885.000,00	34,45	30,47	SETWAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	66	Orang	778.560.000,00	40	Orang	697.596.632,00		Orang											Orang	-	40	Orang	697.596.632,00	60,61	89,60	SETWAN
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112	Orang	2.002.492.800,00	28	Orang	445.799.180,00	20	Orang	404.800.000,00			10	113.565.770,00					10	Orang	113.565.770,00	38	Orang	559.364.950,00	33,93	27,93	SETWAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah**	**#VALUE!**	**%**	**15.346.630.952,00**	**#VALUE!**	**%**	**7.706.555.616,00**	**2,32934325**	**%**	**1.094.404.000,00**	**0,45**	**64.661.900,00**	**0,58**	**168.874.920,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**1,04**	**%**	**233.536.820,00**	**#VALUE!**	**%**	**7.940.092.436,00**	**61,20**	**55,53**	SETWAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli	100	Jenis	57.869.000,00	100	Jenis	44.684.000,00		Jenis											Jenis	-	100	Jenis	44.684.000,00	100,00	77,22	SETWAN
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	141.063.195,00	4	Paket	30.395.000,00	12	Paket	16.290.000,00	3	3.879.000,00		-					3	Paket	3.879.000,00	7	Paket	34.274.000,00	14,58	24,30	SETWAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli	100	Jenis	456.074.600,00	100	Jenis	237.255.000,00		Jenis											Jenis	-	100	Jenis	237.255.000,00	100,00	52,02	SETWAN
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	385.968.765,00	4	Paket	145.192.660,00	12	Paket	79.799.000,00	3	13.047.900,00	3	7.829.920,00					6	Paket	20.877.820,00	10	Paket	166.070.480,00	20,83	43,03	SETWAN

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli	50	Jenis	46.044.000,00	50	Jenis	36.057.000,00		Jenis											Jenis	-	50	Jenis	36.057.000,00	100,00	78,31	SETWAN
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48	Paket	107.067.870,00	4	Paket	25.765.000,00	12	Paket	17.860.000,00	3	2.860.000,00	3	1.400.000,00					6	Paket	4.260.000,00	10	Paket	30.025.000,00	20,83	28,04	SETWAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Dibeli	5	Jenis	19.830.000,00	5	Jenis	19.789.000,00		Jenis											Jenis	-	5	Jenis	19.789.000,00	100,00	99,79	SETWAN
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	92.031.030,00	4	Paket	23.750.000,00	12	Paket	214.055.000,00	3	2.875.000,00	3	2.325.000,00					6	Paket	5.200.000,00	10	Paket	28.950.000,00	20,83	31,46	SETWAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	40	Jenis	391.597.000,00	40	Jenis	342.431.600,00		Jenis											Jenis	-	40	Jenis	342.431.600,00	100,00	87,44	SETWAN
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	555.527.700,00	4	Paket	44.000.000,00		Paket										0	Paket	-	4	Paket	44.000.000,00	8,33	7,92	SETWAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Dibeli Tiap Bulan	715200	Eksemplar	2.448.000.000,00	685400	Eksemplar	2.346.000.000,00		Eksemplar											Eksemplar	-	685400	Eksemplar	2.346.000.000,00	95,83	95,83	SETWAN
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	4.300.800.000,00	12	Dokumen	1.090.550.000,00		Dokumen										0	Dokumen	-	12	Dokumen	1.090.550.000,00	25,00	25,36	SETWAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Terlaksana	22	Kali	1.014.498.000,00	22	Kali	966.990.000,00		Kali											Kali	-	22	Kali	966.990.000,00	100,00	95,32	SETWAN
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	2.058.408.000,00	12	Laporan	525.390.000,00	12	Laporan	504.000.000,00	2	42.000.000,00	3	84.000.000,00					5	Laporan	126.000.000,00	17	Laporan	651.390.000,00	35,42	31,65	SETWAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dikuti	20	Kali	1.764.066.883,00	20	Kali	1.597.426.844,00		Kali											Kali	-	20	Kali	1.597.426.844,00	100,00	90,55	SETWAN
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.507.784.909,00	12	Laporan	230.879.512,00	12	Laporan	262.400.000,00			6	73.320.000,00					6	Laporan	73.320.000,00	18	Laporan	304.199.512,00	37,50	20,18	SETWAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu**	**0,974135035**	**%**	**2.575.524.852,00**	**0,27**	**%**	**1.055.081.000,00**	**100**	**%**	**328.944.000,00**	**0,00**	**-**	**100,00**	**293.040.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**100,00**	**%**	**293.040.000,00**	**0,30**	**%**	**1.348.121.000,00**	**52,08**	**54,36**	**SETWAN**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16	Unit	1.447.992.000,00	4	Unit	298.368.000,00	4	Unit	328.944.000,00			4	293.040.000,00					4	Unit	293.040.000,00	8	Unit	591.408.000,00	50,00	40,84	SETWAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeli	20	Unit	684.662.400,00	19	Unit	610.013.000,00		Unit											Unit	-	19	Unit	610.013.000,00	95,00	89,10	SETWAN
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	Unit	442.870.452,00	9	Unit	146.700.000,00		Unit										0	Unit	-	9	Unit	146.700.000,00	11,25	33,12	SETWAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24,58770615**	**%**	**3.867.330.920,00**	**13,79**	**%**	**1.421.581.702,00**	**13,9534884**	**%**	**683.200.000,00**	**3,49**	**43.123.216,00**	**3,49**	**145.927.567,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**6,98**	**%**	**189.050.783,00**	**15,59**	**%**	**1.610.632.485,00**	**68,75**	**50,78**	**SETWAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayar	20	Rekening	665.480.000,00	20	Rekening	331.691.374,00		Rekening											Rekening	-	20	Rekening	331.691.374,00	100,00	49,84	SETWAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	1.430.782.000,00	12	Laporan	193.735.328,00	12	Laporan	276.000.000,00	3	31.623.216,00	3	43.927.567,00					6	Laporan	75.550.783,00	18	Laporan	269.286.111,00	37,50	18,82	SETWAN

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terlaksana	48	Orang	600.980.000,00	48	Orang	594.955.000,00		Orang											Orang	-	48	Orang	594.955.000,00	100,00	99,00	SETWAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.170.088.920,00	12	Laporan	301.200.000,00	12	Laporan	407.200.000,00	3	11.500.000,00	3	102.000.000,00					6	Laporan	113.500.000,00	18	Laporan	414.700.000,00	37,50	35,44	SETWAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**20,89552239**	**%**	**3.420.707.000,00**	**10,57**	**%**	**2.006.600.000,00**	**49,137931**	**%**	**488.000.000,00**	**10,34**	**61.000.000,00**	**12,07**	**82.550.000,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**20,69**	**%**	**143.550.000,00**	**12,00**	**%**	**2.150.150.000,00**	**70,70**	**65,99**	**SETWAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1	Unit	95.000.000,00	1	Unit	93.000.000,00		Unit											Unit	-	1	Unit	93.000.000,00	100,00	97,89	SETWAN
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	387.900.000,00	1	Unit	102.000.000,00	1	Unit	102.000.000,00	1	12.000.000,00	1	19.500.000,00					1	Unit	31.500.000,00	2	Unit	133.500.000,00	50,00	34,42	SETWAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara	17	Unit	700.000.000,00	16	Unit	694.850.000,00		Unit											Unit	-	16	Unit	694.850.000,00	94,12	99,26	SETWAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	400.000.000,00	3	Unit	75.000.000,00	4	Unit	75.000.000,00			3	18.750.000,00					3	Unit	18.750.000,00	6	Unit	93.750.000,00	37,50	23,44	SETWAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	572.000.000,00	4	Unit	462.000.000,00		Unit											Unit	-	4	Unit	462.000.000,00	100,00	80,77	SETWAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8	Unit	1.040.600.000,00	2	Unit	437.250.000,00	2	Unit	278.000.000,00	1	42.400.000,00	2	37.700.000,00					2	Unit	80.100.000,00	4	Unit	517.350.000,00	50,00	49,72	SETWAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	99.900.000,00	100	Unit	89.500.000,00		Unit											Unit	-	100	Unit	89.500.000,00	100,00	89,59	SETWAN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200	Unit	125.307.000,00	50	Unit	53.000.000,00	50	Unit	33.000.000,00	10	6.600.000,00	8	6.600.000,00					18	Unit	13.200.000,00	68	Unit	66.200.000,00	34,00	52,83	SETWAN
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu**	**952,7272727**	**%**	**117.261.400.310,00**	**510,91**	**%**	**57.142.737.883,00**	**455,555556**	**%**	**19.565.985.200,00**	**444,44**	**4.723.434.810,00**	**444,44**	**4.874.972.382,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**444,44**	**%**	**9.598.407.192,00**	**583,64**	**%**	**66.741.145.075,00**	**58,04**	**68,56**	**SETWAN**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	80	Orang	37.048.229.800,00	80	Orang	36.886.615.483,00		Orang											Orang	-	80	Orang	36.886.615.483,00	100,00	99,56	SETWAN
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	160	Orang/Bulan	78.263.170.510,00	40	Orang/Bulan	19.276.322.400,00	40	Orang/Bulan	18.865.985.200,00	40	4.723.434.810,00	40	4.874.972.382,00					40	Orang/Bulan	9.598.407.192,00	80	Orang/Bulan	28.874.729.592,00	50,00	36,89	SETWAN
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Tersedia	280	Stel	390.000.000,00	160	Stel	389.800.000,00		Stel											Stel	-	160	Stel	389.800.000,00	57,14	99,95	SETWAN
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	Paket	1.560.000.000,00	1	Paket	590.000.000,00	1	Paket	700.000.000,00									0	Paket	-	1	Paket	590.000.000,00	25,00	37,82	SETWAN
		Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terlaksana Tepat Waktu**	**2,292993631**	**%**	**5.434.777.679,00**	**0,99**	**%**	**2.001.534.000,00**	**1,33800573**	**%**	**609.209.000,00**	**0,16**	**59.355.500,00**	**0,19**	**116.648.750,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,35**	**%**	**176.004.250,00**	**1,07**	**%**	**2.177.538.250,00**	**57,92**	**57,02**	**SETWAN**
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD yang Terlaksana Tepat Waktu	100	Kali	1.674.167.500,00	80	Kali	1.242.702.500,00		Kali											Kali	-	80	Kali	1.242.702.500,00	80,00	74,23	SETWAN
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120	Laporan	2.556.135.000,00	12	Laporan	266.477.500,00	30	Laporan	314.065.000,00	2	29.808.000,00	3	25.600.000,00					5	Laporan	55.408.000,00	17	Laporan	321.885.500,00	14,17	12,59	SETWAN

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Dibeli	20	Jenis	197.290.000,00	20	Jenis	197.290.000,00		Jenis										Jenis	-	20	Jenis	197.290.000,00	100,00	100,00	SETWAN
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48	Paket	1.007.185.179,00	12	Paket	295.064.000,00	12	Paket	295.144.000,00	3	29.547.500,00	3	91.048.750,00					6	Paket	120.596.250,00	18	Paket	415.660.250,00	37,50	41,27	SETWAN
	Meningkatknya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Dalam Rangka Menunjang Kinerja DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		**%**	**112.506.533.640,00**	**#REF!**	**%**	**51.883.649.358,00**		**%**	**18.290.752.200,00**		**1.893.386.460,00**		**3.975.153.964,00**	**#REF!**	-	**#REF!**	-		**%**	**5.868.540.424,00**		**%**	**57.752.189.782,00**			SETWAN
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase Dokumen Peraturan Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu**	**1,808998003**	**%**	**14.547.780.000,00**	**0,67**	**%**	**5.162.922.236,00**	**95,2380952**	**%**	**1.635.928.600,00**	**9,52**	**29.392.500,00**	**9,52**	**258.181.480,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**19,05**	**%**	**287.573.980,00**	**19,72**	**%**	**5.450.496.216,00**	**46,51**	**36,19**	SETWAN
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	2	Dokumen	3.852.635.000,00	2	Dokumen	692.354.000,00		Dokumen										Dokumen	-	2	Dokumen	692.354.000,00	100,00	17,97	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	177.374.500,00	8	Dokumen	63.524.100,00	1	Dokumen	61.389.150,00		13.092.500,00		8.000.000,00					0	Dokumen	21.092.500,00	8	Dokumen	84.616.600,00	80,00	47,71	SETWAN
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	40	Ranperda	3.053.452.500,00	22	Ranperda	1.901.386.489,00		Ranperda										Ranperda	-	22	Ranperda	1.901.386.489,00	55,00	62,27	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	32	Dokumen	2.804.172.000,00	8	Dokumen	908.610.747,00	8	Dokumen	996.059.700,00	1	8.220.000,00	2	250.181.480,00					3	Dokumen	258.401.480,00	11	Dokumen	1.167.012.227,00	34,38	41,62	SETWAN
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Rapat/Kajian Perundang-undangan yang Terselenggara Tepat Waktu	20	Kali	1.725.280.000	12	Kali	1.275.281.000,00		Kali										Kali	-	12	Kali	1.275.281.000,00	60,00	73,92	SETWAN
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	32	Dokumen	1.786.176.000,00	3	Dokumen	149.100.000,00	8	Dokumen	400.000.000,00									0	Dokumen	-	3	Dokumen	149.100.000,00	9,38	8,35	SETWAN
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Terselesaikan Tepat Waktu	6	Kali	391.724.000,00	1	Kali	112.063.000,00		Kali										Kali	-	1	Kali	112.063.000,00	16,67	28,61	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	Dokumen	756.966.000,00	1	Dokumen	60.602.900,00	3	Dokumen	178.479.750,00	1	8.080.000,00		-					1	Dokumen	8.080.000,00	2	Dokumen	68.682.900,00	16,67	9,07	SETWAN
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Terselenggara**	**11,9047619**	**%**	**2.493.262.000,00**	**4,76**	**%**	**888.776.788,00**	**13,5135135**	**%**	**564.206.950,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**%**	-	**4,76**	**%**	**888.776.788,00**	**62,50**	**30,16**	SETWAN
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan PPAS yang Terselenggara	1	Kali	45.030.000,00	1	Kali	18.031.000,00		Kali										Kali	-	1	Kali	18.031.000,00	100,00	40,04	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	Dokumen	189.126.000,00	1	Dokumen	17.138.100,00	1	Dokumen	18.552.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	17.138.100,00	25,00	9,06	SETWAN
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terselenggara	1	Kali	82.300.000,00	1	Kali	17.663.000,00		Kali										Kali	-	1	Kali	17.663.000,00	100,00	21,46	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	345.660.000,00	1	Dokumen	18.607.200,00	1	Dokumen	17.604.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	18.607.200,00	25,00	5,38	SETWAN
		Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Pembahasan APBD yang Terselenggara	1	Kali	42.115.000,00	1	Kali	18.386.000,00		Kali										Kali	-	1	Kali	18.386.000,00	100,00	43,66	SETWAN

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	Dokumen	176.883.000,00	1	Dokumen	18.798.100,00	1	Dokumen	18.485.000,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	18.798.100,00	25,00	10,63	SETWAN
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat Pembahasan APBD Perubahan yang Terselenggara	1	Kali	45.920.000,00	1	Kali	17.928.000,00		Kali											Kali	-	1	Kali	17.928.000,00	100,00	39,04	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	192.864.000,00	1	Dokumen	17.187.200,00	1	Dokumen	18.241.000									0	Dokumen	-	1	Dokumen	17.187.200,00	25,00	8,91	SETWAN
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Terselenggara	1	Kali	474.200.000,00	1	Kali	406.423.193,00		Kali											Kali	-	1	Kali	406.423.193,00	100,00	85,71	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	Dokumen	899.164.000,00	1	Dokumen	338.614.995,00	1	Dokumen	491.324.950,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	338.614.995,00	25,00	37,66	SETWAN
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terselenggara**	**146,3414634**	**%**	**10.945.744.000,00**	**58,54**	**%**	**5.280.928.606,00**	**23,5849057**	**%**	**2.622.010.100,00**	**0,00**	**-**	**8,49**	**981.226.954,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**8,49**	**%**	**981.226.954,00**	**69,51**	**%**	**6.262.155.560,00**	**65,28**	**65,82**	SETWAN
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	Kali	460.685.000,00	2	Kali	435.593.360,00		Kali											Kali	-	2	Kali	435.593.360,00	100,00	94,55	SETWAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24	Laporan	1.934.877.000,00	9	Laporan	666.385.350,00	6	Laporan	516.992.000,00			2	135.035.854,00					2	Laporan	135.035.854,00	11	Laporan	801.421.204,00	45,83	41,42	SETWAN
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2	Kali	520.535.000,00	2	Kali	518.315.875,00		Kali											Kali	-	2	Kali	518.315.875,00	100,00	99,57	SETWAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24	Laporan	1.875.447.000,00	9	Laporan	701.808.100,00	6	Laporan	555.583.000,00			2	146.428.400,00					2	Laporan	146.428.400,00	11	Laporan	848.236.500,00	45,83	45,23	SETWAN
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	Kali	453.815.000,00	2	Kali	458.987.218,00		Kali											Kali	-	2	Kali	458.987.218,00	100,00	101,14	SETWAN
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24	Laporan	1.906.023.000,00	9	Laporan	682.120.900,00	6	Laporan	545.223.000,00			2	141.964.400,00					2	Laporan	141.964.400,00	11	Laporan	824.085.300,00	45,83	43,24	SETWAN
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2	Kali	465.095.000,00	2	Kali	455.508.627,00		Kali											Kali	-	2	Kali	455.508.627,00	100,00	97,94	SETWAN
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24	Laporan	1.823.199.000,00	9	Laporan	666.072.200,00	6	Laporan	527.723.000,00			2	138.466.400,00					2	Laporan	138.466.400,00	11	Laporan	804.538.600,00	45,83	44,13	SETWAN
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan LKPJ	2	Kali	42.670.000,00	2	Kali	20.576.000,00		Kali											Kali	-	2	Kali	20.576.000,00	100,00	48,22	SETWAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8	Dokumen	179.214.000,00	0	Dokumen	-		Dokumen											Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	SETWAN
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	Kali	435.420.000,00	1	Kali	406.006.236,00		Kali											Kali	-	1	Kali	406.006.236,00	50,00	93,24	SETWAN
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	848.764.000,00	1	Dokumen	269.554.740,00	1	Dokumen	476.489.100,00			1	419.331.900,00					1	Dokumen	419.331.900,00	2	Dokumen	688.886.640,00	50,00	81,16	SETWAN

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terselenggara**	**#REF!**	**%**	**40.685.309.080,00**	**#REF!**	**%**	**18.053.976.153,00**	**#REF!**	**%**	**4.018.736.550,00**	**#REF!**	**649.033.161,00**	**#REF!**	**775.742.450,00**	**#REF!**	-	**#REF!**	-	**#REF!**	**%**	**1.424.775.611,00**	**#REF!**	**%**	**19.478.751.764,00**	**67,80**	**46,51**	**SETWAN**
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	40	Dokumen	900.000.000,00		Dokumen		40	Dokumen	466.700.000,00										Dokumen		0	Dokumen	-	0,00	0,00	
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis	80	Orang	9.414.461.000,00	80	Orang	8.386.335.764,00		Orang											Orang	-	80	Orang	8.386.335.764,00	100,00	89,08	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24	Dokumen	13.070.425.200,00	6	Dokumen	3.426.061.639,00	6	Dokumen	3.143.822.000,00	2	646.033.161,00	1	710.742.450,00					3	Dokumen	1.356.775.611,00	9	Dokumen	4.782.837.250,00	37,50	36,59	**SETWAN**
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang Terlselesaikan Tepat Waktu	4	Dokumen	3.632.730.000,00	4	Dokumen	3.544.630.000,00		Dokumen											Dokumen	-	4	Dokumen	3.544.630.000,00	100,00	97,57	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	6.471.000.240,00	12	Dokumen	1.947.651.600,00		Dokumen										0	Dokumen	-	12	Dokumen	1.947.651.600,00	100,00	30,10	**SETWAN**
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	252.000.000,00	7	Orang	252.000.000,00		Orang											Orang	-	7	Orang	252.000.000,00	100,00	100,00	**SETWAN**
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	28	Orang	1.058.400.000,00	7	Orang	252.000.000,00	7	Orang	252.000.000,00			7	63.000.000,00					7	Orang	63.000.000,00	14	Orang	315.000.000,00	50,00	29,76	**SETWAN**
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat yang Terselesaikan Tepat Waktu	24	Kali	331.926.400,00	24	Kali	188.641.400,00		Kali											Kali	-	24	Kali	188.641.400,00	100,00	56,83	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	48	Dokumen	498.666.000,00	12	Dokumen	43.444.750,00	12	Dokumen	25.494.850,00									0	Dokumen	-	12	Dokumen	43.444.750,00	25,00	8,71	**SETWAN**
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rapat Penyususnan Program Kerja DPRD yang Terlaksana Tepat Waktu	12	Kali	21.030.000,00	12	Kali	13.211.000,00		Kali											Kali	-	12	Kali	13.211.000,00	100,00	62,82	**SETWAN**
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	Dokumen	5.034.670.240,00		Dokumen		2	Dokumen	130.719.700,00	2	3.000.000,00	2	2.000.000,00					2	Dokumen	5.000.000,00	2	Dokumen	5.000.000,00	33,33	0,10	**SETWAN**
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**#REF!**	**%**	**24.121.216.560,00**	**#REF!**	**%**	**12.444.555.630,00**	**#REF!**	**%**	**3.694.826.500,00**	**#REF!**	**1.118.265.250,00**	**#REF!**	**138.862.780,00**	**#REF!**	-	**#REF!**	-	**#REF!**	**%**	**1.257.128.030,00**	**#REF!**	**%**	**13.701.683.660,00**	**65,97**	**55,23**	**SETWAN**
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu	80	Orang	2.453.835.000,00	80	Orang	1.217.593.280,00		Orang											Orang	-	80	Orang	1.217.593.280,00	100,00	49,62	**SETWAN**
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48	Laporan	1.939.770.000,00	12	Laporan	149.875.500,00	12	Laporan	197.053.000,00	3	29.508.750,00	3	6.906.135,00					6	Laporan	36.414.885,00	18	Laporan	186.290.385,00	37,50	9,60	**SETWAN**
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	1	Dokumen	449.867.800,00	1	Dokumen	423.915.500,00		Dokumen											Dokumen	-	1	Dokumen	423.915.500,00	100,00	94,23	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4	Dokumen	1.209.444.760,00	1	Dokumen	426.563.550,00	1	Dokumen	402.572.500,00									0	Dokumen	-	1	Dokumen	426.563.550,00	25,00	35,27	**SETWAN**
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses yang Terlaksana Tepat Waktu	6	Kali	6.495.779.000,00	6	Kali	6.477.561.300,00		Kali											Kali	-	6	Kali	6.477.561.300,00	100,00	99,72	**SETWAN**
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12	Dokumen	11.572.520.000,00	3	Dokumen	3.749.046.500,00	3	Dokumen	3.095.201.000,00	1	1.088.756.500,00		131.956.645,00					1	Dokumen	1.220.713.145,00	4	Dokumen	4.969.759.645,00	33,33	42,94	**SETWAN**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**#REF!**	**%**	**25.130.000,00**	**#REF!**	**%**	**8.368.000,00**		%	-										%	-	**#REF!**	%	**8.368.000,00**	**50,00**	**33,30**	**SETWAN**
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD yang Dilaksanakan	2	Kali	25.130.000,00	1	Kali	8.368.000,00		Kali											Kali	-	1	Kali	8.368.000,00	50,00	33,30	**SETWAN**
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu**	**#REF!**	**%**	**754.000.000,00**	**#REF!**	**%**	**480.000.000,00**	**#REF!**	**%**	**240.000.000,00**	**#REF!**	-	**#REF!**	**70.000.000,00**	**#REF!**	-	**#REF!**	-	**#REF!**	**%**	**70.000.000,00**	**#REF!**	**%**	**550.000.000,00**	**100,00**	**78,75**	**SETWAN**
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	1	Dokumen	250.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00		Dokumen											Dokumen	-	1	Dokumen	240.000.000,00	100,00	96,00	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	Dokumen	504.000.000,00	2	Dokumen	240.000.000,00	2	Dokumen	240.000.000,00			2	70.000.000,00					2	Dokumen	70.000.000,00	4	Dokumen	310.000.000,00	100,00	61,51	**SETWAN**
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**#REF!**	**%**	**18.934.092.000,00**	**#REF!**	**%**	**9.564.121.945,00**	**#REF!**	**%**	**5.515.043.500,00**	**#REF!**	**96.695.549,00**	**#REF!**	**1.751.140.300,00**	**#REF!**	-	**#REF!**	-	**#REF!**	**%**	**1.847.835.849,00**	**#REF!**	**%**	**11.411.957.794,00**	**74,23**	**60,21**	**SETWAN**
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Terlaksana Tepat Waktu	40	Orang	4.910.000.000,00	40	Orang	4.865.010.722,00		Orang											Orang	-	40	Orang	4.865.010.722,00	100,00	99,08	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28	Dokumen	12.002.000.000,00	7	Dokumen	3.584.638.652,00	7	Dokumen	4.397.646.750,00			2	1.404.483.750,00					2	Dokumen	1.404.483.750,00	9	Dokumen	4.989.122.402,00	32,14	41,57	**SETWAN**
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	1	Dokumen	23.030.000,00	1	Dokumen	10.426.000,00		Dokumen											Dokumen	-	1	Dokumen	10.426.000,00	100,00	45,27	**SETWAN**
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Terlaksana Tepat Waktu	24	Kali	55.210.000,00	24	Kali	27.025.000,00		Kali											Kali	-	24	Kali	27.025.000,00	100,00	48,95	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48	Dokumen	231.882.000,00	12	Dokumen	15.188.400,00	12	Dokumen	20.815.750,00	3	2.427.000,00	3	2.699.850,00					6	Dokumen	5.126.850,00	18	Dokumen	20.315.250,00	37,50	8,76	**SETWAN**
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang Terlaksana Tepat Waktu	3	Orang	511.970.000,00	3	Orang	471.770.236,00		Orang											Orang	-	3	Orang	471.770.236,00	100,00	92,15	**SETWAN**
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	1.200.000.000,00	3	Dokumen	590.062.935,00	3	Dokumen	1.096.581.000,00	3	94.268.549,00	3	343.956.700,00					3	Dokumen	438.225.249,00	6	Dokumen	1.028.288.184,00	50,00	85,69	**SETWAN**
JUMLAH				**0**		**282.847.742.399,00**	**#REF!**		**133.698.819.469,00**			**44.472.145.100,00**		**7.386.444.839,00**		**10.587.130.590,00**		-		-			**17.973.575.429,00**			**151.672.394.898,00**	**62,18**	**54,10**	
																												SEDANG
SKPD		**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**																										
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				157.894.478.466			348.457.227			13.178.177.611		1.775.633.250		1.915.165.405		-		-			3.690.798.655			13.343.557.387		131,16	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.860.587.000			25.945.200			29.946.000		18.601.400		-		-		-			18.601.400			44.546.600	**37,0**	**33,0**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	18	Dok	45.000.000	4	Dokumen	6.499.800	2	Dokumen	7.500.000	2	7.499.800							2	Dok	7.499.800	6	Dok	13.999.600	33	31	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS KPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18	Dok	45.000.000	4	Dokumen	6.499.800	2	Dokumen	7.500.000	2	7.499.800							2	Dok	7.499.800	6	Dok	13.999.600	33	31	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Dok	45.000.000	4	Dokumen	6.499.800	2	Dokumen	7.500.000		3.601.800							-	Dok	3.601.800	4	Dok	10.101.600	22	22	Dinas TPHP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	18	Dok	45.000.000	4	Dokumen	6.445.800	2	Dokumen	7.446.000									-	Dok	-	4	Dok	6.445.800	22	14	Dinas TPHP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah			77.823.411.000			48.919.700			12.778.068.200		1.700.281.117		1.817.497.015		-		-			3.517.778.132			12.870.999.337	**27,9**	**16,4**	
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASI	Jumlah Bulan terbayarnya gajih dan tu	720	Bulan	77.213.187.000	12	Bulan	9.304.301.505	12	bulan	12.686.864.500	3,00	1.691.531.117	3	1.802.393.015					6	bulan	3.493.924.132	18	bulan	12.798.225.637	3	17	Dinas TPHP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	90	Bulan	511.224.000	12	Bulan	42.920.000	12	bulan	85.204.000	3	8.750.000	3	15.104.000					6	bulan	23.854.000	18	bulan	66.774.000	20	13	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	dok	45.000.000	2	Dokumen	1.999.900,00	1	Dokumen	1.999.900									-	Dokumen	-	2	Dokumen	1.999.900	33	4	Dinas TPHP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Lap	24.000.000	2	Dokumen	1.999.900,00	3	Dokumen	1.999.900									-	Dokumen	-	2	Dokumen	1.999.900	11	8	Dinas TPHP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Lap	30.000.000	2	Dokumen	1.999.900,00	2	Dokumen	1.999.900									-	Dokumen	-	2	Dokumen	1.999.900	17	7	Dinas TPHP
		Administrasi Umum Perangkat Daerahn Perangkat Daerah				1.165.280.466			183.080.959			195.963.411		29.450.281		61.307.950		-		-			90.758.231			273.839.190	**45,8**	**53,1**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan sarana penerangan kantor yang tersedia	72	Bulan	30.000.000	12	Bulan	2.000.000	5	Bulan	5.000.000	3	4.999.000							3	Bulan	4.999.000	15	Bulan	6.999.000	21	23	Dinas TPHP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ke ikut sertaan dalam pameran pembangunan petanian, jumlah upt yang terpenuhi kebutuhan administrasinya	6	Kali	23.250.000	1	Kali		2	Kali	5.625.000									-	Kali	-	1	Kali	-	17	-	Dinas TPHP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah & jenis ATK yang tersedia	72	Bulan	207.128.466	12	Bulan	64.977.000	12	Bulan	34.521.411	3	5.753.000	3	11.500.000					6	Bulan	17.253.000	18	Bulan	82.230.000	25	40	Dinas TPHP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang tesedia	72	Bulan	34.902.000	12	Bulan	39.750.000	12	Bulan	5.817.000			6	2.000.000					6	Bulan	2.000.000	18	Bulan	41.750.000	25	120	Dinas TPHP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan terpasilitasinya Kunjungan tamu	72	Bulan	30.000.000	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	5.000.000			6	2.000.000					6	Bulan	2.000.000	18	Bulan	4.000.000	25	13	Dinas TPHP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan koordinasi SKPD	72	Bulan	840.000.000	12	Bulan	74.353.959	12	Bulan	140.000.000	3	18.698.281	3	45.807.950					6	Bulan	64.506.231	18	Bulan	138.860.190	25	17	Dinas TPHP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				745.200.000			83.561.368			124.200.000		17.300.452		27.083.790		-		-			44.384.242			127.945.610	**25,0**	**17,5**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	392.400.000	12	Bulan	26.361.368	12	Bulan	65.400.000	3	7.500.452	3	7.483.790					6	Bulan	14.984.242	18	Bulan	41.345.610	25	11	Dinas TPHP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan tewujudnya lingkungan kantor yang bersih	72	Bulan	352.800.000	12	Bulan	57.200.000	12	Bulan	58.800.000	3	9.800.000	3	19.600.000					6	Bulan	29.400.000	18	Bulan	86.600.000	25	25	Dinas TPHP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000			6.950.000			50.000.000		10.000.000		9.276.650		-		-			19.276.650			26.226.650	**19,4**	**11,1**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan dinas yang terpelihara	72	Bulan	180.000.000	12	Bulan		2	Bulan	30.000.000				9.276.650					-	Bulan	9.276.650	12	Bulan	9.276.650	17	5	Dinas TPHP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	72	Bulan	60.000.000	12	Bulan	1.500.000	12	Bulan	10.000.000	3	5.000.000,00							3	Bulan	5.000.000	15	Bulan	6.500.000	21	11	Dinas TPHP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	72	Bulan	60.000.000	12	Bulan	5.450.000	10	Bulan	10.000.000	3	5.000.000,00							3	Bulan	5.000.000	15	Bulan	10.450.000	21	17	Dinas TPHP
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				1.626.553.000			132.801.500			379.910.500		12.076.600		23.693.600		-		-		-	35.770.200			168.571.700			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.487.141.400			103.391.600			354.216.900		11.076.600		8.000.000		-		-		-	19.076.600			122.468.200	**16,7**	**11,6**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Orang Yang Mengikuti pendampinan dan sosialisasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendampingan dan sosialisasi pengembangan pupuk organik Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih jagung Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih Ubi Kayu Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Upia	210	Bulan	329.823.000	35	orang	48.163.000	35	Orang	54.970.500		2.000.000,00		8.000.000					-	Orang	10.000.000	35	Orang	58.163.000	17	18	Dinas TPHP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendampingan program kegiatan tanaman hortikultura, Jumlah Orang Yang Mengikuti Pendampingan program kegiatan tanaman pangan, jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Penyusunan database pertanian kabupaten Way Kanan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosilisasi Pengembangan Tanaman Hortikultura Semusim, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosilisasi Pengembangan Tanaman Hortikultura Tahunan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosilisasi Penyusunan dan evaluasi pencapaian sasaran tanam tanaman pangan, Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosilisasi Tanam Perdana dan Panen raya,Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosiliasai Pemantauan Penyaluran pupuk Bersubsidi dan terbayarnya ho	480	Bulan	1.157.318.400	80	orang	55.228.600	80	Orang	299.246.400	9.076.600,00						-	Orang	9.076.600	80	Orang	64.305.200	17	6	Dinas TPHP
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				139.411.600			29.409.900			25.693.600		1.000.000		15.693.600		-		-			16.693.600			46.103.500	**16,7**	**33,1**	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pembinaan Pengembangan Tanaman Padi Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengawasan Peredaran Benih Padi	18	Jenis	65.661.600	3	Jenis	13.936.500	3	Jenis	10.943.600		1.000.000		6.943.600					-	Jenis	7.943.600	3	Jenis	21.880.100	17	33	Dinas TPHP
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengembangan Padi Organik Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan, Produksi Pertanian Padi untuk peningkatan pengetahuan kelompok tani dan terbayarnya honor perugas pelaporan harga pasar	72	Bulan	73.750.000	12	Bulan	15.473.400	12	Bulan	14750000				8.750.000			-	Bulan	8.750.000	12	Bulan	24.223.400	17	33	Dinas TPHP
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				26.693.191.500			4.426.180.500			92.997.300		1.000.000		2.000.000		-		-			3.000.000			4.429.180.500			
		Pengembangan Prasarana Pertanian				134.164.000			3.999.900			23.854.000		-		-		-		-			-			3.999.900	**8**	**2**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah musyawarah perencanaan pembangunan pertanian yang terlaksana	6	Kali	89.364.000	1	Kali	3.999.900	1	Kali	14.894.000							-	Kali	-	1	Kali	3.999.900	17	4	Dinas TPHP
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	15	Dokumen	44.800.000				11	Dokumen	8.960.000							-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	Dinas TPHP
		Pembangunan Prasarana Pertanian				26.489.884.200			4.414.980.700			-		-		-		-		-			-			4.414.980.700	**17**	**17**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Sumber Ait Tanah Dangkal yang terbangun	120	Unit	11.906.913.000	20	Unit	1.984.485.500										-	Unit	-	20	Unit	1.984.485.500	17	17	Dinas TPHP
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang terbangun	42	unit	5.040.000.000	7	unit	840.000.000										-	unit	-	7	unit	840.000.000	17	17	Dinas TPHP
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang Direhabilitasi	66	Unit	9.542.971.200	11	Unit	1.590.495.200										-	Unit	-	11	Unit	1.590.495.200	17	17	Dinas TPHP
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				69.143.300			7.199.900			69.143.300		1.000.000		2.000.000		-		-			3.000.000			10.199.900	**62**	**15**	
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Orang Sosialisasi Pengembangan Kambing Bagi RTM\, Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan budi daya ternak itik dan puyuh	45	Orang	69.143.300	28	Orang	7.199.900	28	Orang	69.143.300		1.000.000		2.000.000			-	Orang	3.000.000	28	Orang	10.199.900	62	15	Dinas TPHP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Persentase Peningkatan Peternakan	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				2.683.062.600			201.502.200			447.803.800		40.600.000		127.344.800		-		-		-						376.447.000		52	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				377.347.200			14.747.900			62.891.200		-		19.124.800		-		-		-	19.124.800					33.872.700	**17**	**8**	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang mengikuti Pembinaan pengawasan pemotongan hewan penjualan hasil ternak sapi/kerbau yang berkualitas Jumlah Tenaga Medis Petertnakan Yang mengikuti sosialisasi usahan pencegahan penyakit menular ternak	168	Orang	261.748.800	28	Orang	10.317.700	28	Orang	43.624.800				19.124.800					-	Orang	19.124.800	28	Orang	29.442.500	17	11	Dinas TPHP
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168	Jenis	115.598.400	28	Orang	4.430.200	28	Orang	19.266.400									-	Orang	-	28	Orang	4.430.200	17	4	Dinas TPHP
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				264.255.600			7.436.300			44.669.300				7.000.000		-		-			7.000.000			14.436.300	**12**	**8**	
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Orang Yang mengikuti Pembinaan pemotongan hewan ternak yang ASUH	90	Kec	83.059.800	15	Kec	3.718.000	15	Kec	13.843.300									-	Kec	-	15	Kec	3.718.000	17	4	Dinas TPHP
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang mengikuti Pembinaan pengawasan pemotomgan hewan penjualan hasil ternak sapi/kerbau yang berkualitas	15	Kec	83.059.800	1	kec	3.718.300	1	Kec	14.470.000									-	Kec	-	1	Kec	3.718.300	7	4	Dinas TPHP
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas lalu lintas ternak yang mendapatkan honorarium pengawasan lalu lintas ternak/hewan	75	Kec	98.136.000				15	Kec	16.356.000				7.000.000					-	Kec	7.000.000	-	Kec	7.000.000	-	7	Dinas TPHP
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.958.400.000			175.600.000			326.400.000		40.600.000		101.220.000		-		-			588.280.000			324.420.000	**20,0**	**32,3**	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Kecamatan yang mengikuti pelayan terpadu peternakan dan kesehatan hewan Jumlah Orang Yang mengikuti sosialiasai Pengembangan saoi melalui Embrio Transfer Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang menerima Honorarium Dan Bantuan Operasional Tenaga Kesehatan hewan	5	sample lab	326.400.000	2	sampel	175.600.000												-	sample lab		2	sample lab	182.600.000	40	56	Dinas TPHP
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	5	Laporan	1.632.000.000				1	Laporan	326.400.000		40.600.000		101.220.000					-	Laporan	141.820.000	-	Laporan	141.820.000	-	9	Dinas TPHP
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				83.059.800			3.718.000			13.843.300		-		-		-		-			-			3.718.000	**16**	**4**	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan	Jumlah Tenaga Medis Peternakan yang mengikuti pembinaan pengawasan pemotongan hewan, penjualan daging dan produk hasil ternak yang sehat	89	Kec	83.059.800	14	kec	3.718.000	15	Kec	13.843.300									-	Kec	-	14	Kec	3.718.000	16	4	Dinas TPHP
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				1.582.559.800			131.586.600			283.643.300		74.843.100		81.975.000		-		-			156.818.100			288.404.700		18	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				1.582.559.800			131.586.600			283.643.300		74.843.100		81.975.000		-		-			156.818.100			288.404.700	**22,5**	**17,7**	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Tanaman Refujian Jumlah Tenaga POPT Yang Mendapatkan Honorarium Bantuan Oprasional Petugas Pengendali Organisme Penganggu Tanaman	72	bulan	708.900.000	12	Bulan	124.150.000	12	Bulan	118.150.000	3	28.650.000,00	3	28.650.000					6	Bulan	57.300.000	18	Bulan	181.450.000	25	26	Dinas TPHP

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah orang yang mengikuti sosialiasasi penanggualangan hama penyakit tanaman, pelaksaan gobroyokan tikus, & GERDAL	1.800	Orang	277.159.800	300	Orang	3.718.300	300	Orang	46.193.300	300	46.193.100,00							300	Orang	46.193.100	600	Orang	49.911.400	33	18	Dinas TPHP
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penanggulangan hama / penyakit tanaman	154	orang	596.500.000	14	Orang	3.718.300	28	Orang	119.300.000				53.325.000					-	Orang	53.325.000	14	Orang	57.043.300	9	10	Dinas TPHP
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian & Peternakan	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				9.773.516.000			1.397.853.100			1.363.482.000		174.000.000		404.306.800		-		-			578.306.800			1.976.159.900		36	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				9.773.516.000			1.397.853.100			1.363.482.000		174.000.000		404.306.800		-		-			578.306.800			1.976.159.900	**30,2**	**36,1**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh penerima honorium dan bantuan operasional penyuluh pertania Jumlah penyuluh swadaya yang difasilitasi Jumlah Penyuluh yang mengikuti temu teknis penyuluh pertanian	30	bulan	2.500.000.000	13	Bulan	1.235.000.000												-	bulan	-	13	bulan	1.235.000.000	43	49	Dinas TPHP
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85	Unit	6.264.500.000				85	Unit	1.252.900.000		172.000.000		380.000.000					-	Unit	552.000.000	-	Unit	552.000.000	-	9	Dinas TPHP
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimbingan penyusunan RUB, RUK & RDD pupuk Bersubsidi Jumlah Peserta Rembuk kelopok tani dan gapoktan Jumlah Petani KTNA dalam Event PENAS Di padang Kelompok Tani Yang Mengikuti Penilai Kelas Kelompok Tani Lokasi Lombah Asah Terampil Petani	90	Kecamatan	336.636.000	14	Kecamatan	3.015.000	15	kec	56.106.000				5.450.000					-	Kecamatan	5.450.000	14	Kecamatan	8.465.000	16	3	Dinas TPHP
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksannya Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pertanian Dikabupaten Way Kanan	44	kec	400.000.000	14	Kecamatan	159.838.100												-		-	14	kec	159.838.100	32	40	Dinas TPHP
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	85	Unit	272.380.000				85	Unit	54.476.000		2.000.000		18.856.800					-	Unit	20.856.800	-	Unit	20.856.800	-	8	Dinas TPHP
																											39,3	**39,5**	**Sangat Rendah**
	SKPD	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**																											
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**60,13**	**Point**	###############	**69,21**	**Point**	**8.579.648.231**	**48,13**	**Point**	**3.120.692.650**	**69,21**	**895.623.751**	**69,21**	**889.065.968**					**69**	**Point**	**1.784.689.719,00**	**69,21**	**Point**	**10.364.337.950**			**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan dokumen perencanaan**	**36**	**dok**	**162.193.791,20**	**12,00**	**dok**	**33.448.600**	**8**	**Dok**	**32.872.000**	**3**	**5.434.750**							**3**	**Dok**	**5.434.750,00**	**15,00**	**Dok**	**38.883.350**	**59,00**	**58,16**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	41.727.073,20	6,00	dok	18.487.300	2	dok	5.932.750	1	3.512.250							1	dok	3.512.250,00	7,00	dok	21.999.550	70,00	52,72	Disdukcapil
	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	dok	23.205.000,00	2,00	dok	4.070.750	2	dok	3.306.900	0	-							-	dok	-	2,00	dok	4.070.750	25,00	17,54	Disdukcapil
	2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4	dok	23.205.000,00	-	dok	-	0	0	-	0								-	0	-	-	0	-	-	0,00	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dok	11.670.718,00	3	dok	5.638.750	1	dok	2.413.000	1	-							1	dok	-	4,00	dok	5.638.750	80,00	48,32	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	dok	15.976.000,00	5,00	dok	25.590.800	1	dok	3.067.000	1	1.922.500							1	dok	1.922.500,00	6,00	dok	27.513.300	120,00	172,22	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Perangkat Keuangan**	**100**	**%**	###############		**%**	**7.811.643.805**	**100**	**%**	**3.126.963.200**	**-**	**845.312.001**	**-**	**845.312.001**					**-**	**%**	**1.690.624.002,00**		**%**	**9.502.267.807**	**58,67**	**24,23**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248	org	##############	86	org	7.783.321.205	81	org	3.115.653.000		845.312.001		845.312.001						org	1.690.624.002,00	86,00	org	9.473.945.207	34,68	38,25	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dok	42.175.000,00	3	dok	15.382.000	1	dok	5.550.000	0	-							-	dok	-	3,00	dok	15.382.000	60,00	36,47	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	dok	32.446.400,00	4,00	dok	6.636.600	4	dok	2.740.200	0	-							-	dok	-	4,00	dok	6.636.600	40,00	20,45	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dok	364.448.000,00	1,00	dok	6.304.000	1	dok	3.020.000	0								-	dok	-	1,00	dok	6.304.000	100,00	1,73	Disdukcapil

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	2.12.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Dokumen dalam Penilaian Kinerja Pegawai ASN**	**100**	**%**	**96.445.125,00**	**0**	**%**	**-**												-	0	-	-	0	-	-	-	**Disdukcapil**
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	pkt	14.000.000,00	**0**	pkt	**-**												-	0	-	-	0	-	-	0,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116	org	82.445.125,00	**0**	org	**-**												-	0	-	-	0	-	-	0,00	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Umum yang Tersedia**	**100**	**%**	**913.167.252,00**	**180**	**%**	**194.593.508**				**12**	**13.877.000**	**9**	**25.345.770**					**21**	**0**	**39.222.770,00**	**201,00**	**0**	**233.816.278**	**67,00**	**22,49**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	pkt	121.700.000,00	36	pkt	8.953.000	12	pkt	3.288.000	3	817.000							3	pkt	817.000,00	39,00	pkt	9.770.000	65,00	8,03	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	pkt	112.539.600,00	36	pkt	27.184.900	12	pkt	16.250.000	3	750.000	3	750.000					6	pkt	1.500.000,00	42,00	pkt	28.684.900	70,00	25,49	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	pkt	104.200.000,00	36	pkt	12.000.000	12	pkt	4.000.000	0	-	3	2.000.000					3	pkt	2.000.000,00	39,00	pkt	14.000.000	65,00	13,44	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	pkt	104.792.200,00	36	pkt	34.000.000	12	pkt	7.000.000	3	2.310.000		-					3	pkt	2.310.000,00	39,00	pkt	36.310.000	65,00	34,65	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	pkt	469.935.452,00	36	pkt	112.455.608	12	pkt	131.000.000	3	10.000.000	3	22.595.770					6	pkt	32.595.770,00	42,00	pkt	145.051.378	70,00	30,87	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Perkantoran tepat waktu**	**120**	**pkt**	**1.563.416.300,00**	**72**	**pkt**	**439.992.318**	**24**	**pkt**	**169.583.000**	**6**	**16.000.000**	**6**	**18.408.197**					**12**	**pkt**	**34.408.197,00**	**84,00**	**pkt**	**474.400.515**	**70,00**	**30,29**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	pkt	794.580.000,00	36	pkt	247.435.118	12	pkt	105.480.000	3	10.000.000	3	11.266.697					6	pkt	21.266.697,00	42,00	pkt	268.701.815	70,00	33,82	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	pkt	768.836.300,00	36	pkt	192.557.200	12	pkt	64.103.000	3	6.000.000	3	7.141.500					6	pkt	13.141.500,00	42,00	pkt	205.698.700	70,00	26,75	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara**	**100**	**%**	**527.182.984,00**	200	**%**	**99.970.000**	**13**	**unit**	**75.000.000**	**1**	**15.000.000**	**-**	**-**					**1**	**unit**	**15.000.000,00**	**201,00**	**unit**	**114.970.000**	**15,03**	**16,66**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	unit	400.000.000,00	2	unit	99.970.000	2	unit	50.000.000	0	-	0	-					-	unit	-	2,00	unit	99.970.000	11,76	24,99	Disdukcapil
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	60.000.000,00	0	unit	-	1	unit	15.000.000	1	15.000.000							1	unit	15.000.000,00	1,00	unit	15.000.000	33,33	25,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57	unit	67.182.984,00	0	unit	-	10	unit	10.000.000	0	-							-	unit	-	-	unit	-	-	0,00	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Nilai Kepatuhan Terhadap Stabdar Pelayanan Publik Terhadap Pembuatan KK, KTP,KIA**	**100**	**%**	**8.821.556.035,77**	**259,68**	**%**	**2.828.569.140**	**100**	**%**	**15.515.000**	**25**		**25**						**50**	**%**	**-**	**309,68**	**%**	**2.828.569.140**			**Disdukcapil**
			Cakupan Kepemilikan KK,	**100**	**%**		**299,04**	**%**	**2.828.569.140**	**100**	**%**	**15.515.000**	**25,00**		**25,00**						**50**	**%**	**-**	**349,04**	**%**	**2.828.569.140**			**Disdukcapil**
			Cakupan Kepemilikan KTP,	**100**	**%**		**283,74**	**%**	**2.828.569.140**	**99,52**	**%**	**15.515.000**	**25,00**		**25,00**						**50**	**%**	**-**	**333,74**	**%**	**2.828.569.140**			**Disdukcapil**
			Cakupan Kepemilikan KIA	**100**	**%**		**154,8466**	**%**	**2.828.569.140**	**93,33**	**%**	**15.515.000**	**25,00%**		**25,00%**						**1**	**%**	**-**	**155,35**	**%**	**2.828.569.140**			**Disdukcapil**
			Presentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)				**0,25**		**813.914.200**	**25,00%**	**%**	**15.515.000**	**4,00%**		**4,00%**						**0**	**%**	**-**	**0,33**	**%**	**813.914.200**			
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**48**	**dok**	**8.535.956.035,77**	**16,00**	**dok**	**1.902.620.940**												-	**0**	-	**16,00**	**0**	**1.902.620.940**	**41,67**	**19,83**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	24	dok	1.991.620.754,00	10,00	dok	264.231.600												-	0	-	10,00	0	264.231.600	41,67	13,27	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24	dok	6.544.335.281,77	10,00	dok	1.727.705.477												-	0	-	10,00	0	1.727.705.477	41,67	26,40	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**54**	**dok**	**285.600.000,00**	**18**	**dok**	**113.046.100**	**2**	**dok**	**15.515.000**	**0**		**0**						**-**	**dok**	**-**	**18,00**	**dok**	**113.046.100**	**41,07**	**39,72**	**Disdukcapil**
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	40	dok	81.600.000,00	10	dok	32.674.100	2	dok	15.515.000	0	-	0						-	dok	-	10,00	dok	32.674.100	25,00	40,04	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	14	dok	204.000.000,00	8	dok	80.372.000	0	0	-	0		0						**-**	0	-	8,00	0	80.372.000	57,14	39,40	Disdukcapil
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Nilai Kepatuhan Terhadap Stabdar Pelayanan Publik Terhadap Pembuatan Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan**	100	%	1.129.305.001,00	100,00	%	235.894.000	100	%	50.184.000	25		25	168.719.600					**50**	**%**	**168.719.600,00**	**150,00**	**%**	**404.613.600**			Disdukcapil
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.	99,92	%	1.129.305.001,00	298,75	%	235.894.000	99,84	%	50.184.000	25	100.000.000	25	168.719.600					**50**	**%**	**268.719.600,00**	**348,75**	**%**	**504.613.600**			Disdukcapil
			Cakupan Penerbitan Akta Kematian	99,96	%	1.129.305.001,00	300	%	235.894.000	99,92	%	50.184.000	25	100.000.000	25	168.719.600					**50**	**%**	**268.719.600,00**	**349,85**	**%**	**504.613.600**			Disdukcapil
			Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	100	%	1.129.305.001,00	300	%	235.894.000	100	%	50.184.000	25	100.000.000	25	168.719.600					**50**	**%**	**268.719.600,00**	**350,00**	**%**	**504.613.600**			Disdukcapil
			Cakupan Penerbitan Akta Perceraian				100		50.184.000	100	%	50.184.000	25	100.000.000	25	168.719.600					**50**	**%**	**268.719.600,00**	**150,00**	**%**	**318.903.600**			
2.12	**2.120.00.1.00.12.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Peningkatan Kualitas Arsip Pencatatan Sipil**	**40**	**dok**	**76.452.000,00**	**#REF!**	**dok**	**87.298.300**	**4**	**dok**	**29.816.000**									**-**	**dok**	**-**		**dok**	**87.298.300**	**40,00**	**128,95**	**Disdukcapil**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20	dok	46.152.000,00	6	dok	26.647.400	2	dok	8.784.000									-	dok	-	6,00	dok	26.647.400	30,00	57,74	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20	dok	30.300.000,00	10	dok	60.650.900	2	dok	21.032.000									-	dok	-	10,00	dok	60.650.900	50,00	200,17	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Pelayanan Keliling Kampung**	41	dok	236.213.930,00	204	dok	116.155.000	4	lap	20.368.000									-	**lap**	-	**204,00**	**lap**	**116.155.000**	**46,67**	**53,84**	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10	dok	14.930.000,00	4,00	dok	4.880.000												-	0	-	4,00	0	4.880.000	40,00	32,69	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	20	lap	60.783.930,00	12,00	lap	58.209.000	4	lap	20.368.000									-	lap	-	12,00	lap	58.209.000	60,00	95,76	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	15	lap	160.500.000,00	6,00	lap	53.066.000	0	0	-	0								-	0	-	6,00	0	53.066.000	40,00	33,06	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Bimbingan Teknis**	**34**	**org**	**2.430.865.000,00**	68	**org**	**15.340.000**	**0**	**0**	**-**	**3**	**100.000.000**	**3**	**168.719.600**					**6**	**0**	**268.719.600,00**	**74,00**	**0**	**284.059.600**	**52,11**	**11,69**	**Disdukcapil**
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	142	org	2.430.865.000,00	68,00	org	15.340.000	0	12	1.480.747.250	3	100.000.000	3	168.719.600					6	12	268.719.600,00	74,00	12	284.059.600	52,11	11,69	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**3.568.457.727,00**		**%**	**1.826.782.550**		**lap**	**30.600.000**									-	lap	-		lap	1.826.782.550			Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya pengelolaan administrasi keopendudukan kependudukan**	**100**	**%**	**3.545.147.727,00**		**%**	**1.793.450.550**		**lap**	**30.600.000**									**-**	**lap**	**-**		**lap**	**1.793.450.550**	**43,33**	**37,89**	**Disdukcapil**
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	lap	31.352.000,00	4,00	lap	13.196.000	2	lap	10.000.000									-	lap	-	4,00	lap	13.196.000	40,00	42,09	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60	lap	3.337.713.360,00	32,00	lap	1.735.782.350	6	lap	20.600.000									-	lap	-	32,00	lap	1.735.782.350	53,33	52,01	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	lap	40.382.000,00	4,00	lap	14.192.000	0	0	-									-	0	-	4,00	0	14.192.000	40,00	35,14	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10	lap	135.700.367,00	4,00	lap	30.280.200	0	0	-									-	0	-	4,00	0	30.280.200	40,00	22,31	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Kegiatan Bimingnan Teknis**	**1**	**kali**	**23.310.000,00**	**#REF!**	**kali**	**33.332.000**												**-**	**0**	**-**		**0**	**33.332.000**	**100,00**	**97,15**	**Disdukcapil**
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi ependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	kali	34.310.000,00	2,00	kali	33.332.000	0	0	-									-	0	-	2,00	0	33.332.000	100,00	97,15	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan**	**100**	**%**	**194.133.933,00**		**%**	**60.055.800**	**0**	**dok**	**-**									**-**	dok	-	-	dok	60.055.800			Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Tersusunnya profil kependudukan**	**750**	**dok**	**194.133.933,00**		**dok**	**60.055.800**	**0**	**dok**	**-**									**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**60.055.800**	**40,00**	**31,66**	**Disdukcapil**
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	250	dok	72.215.000,00	100	dok	24.929.800	0	0	-									-	0	-	100,00	0	24.929.800	40,00	34,52	Disdukcapil
2.12	2.120.00.1.00.12.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	500	dok	121.981.933,00	200	dok	35.126.000	0	dok	-									-	dok	-	200,00	dok	35.126.000	40,00	28,80	Disdukcapil
																											48,18	**40,90**	
	SKPD	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**																											**Sangat Rendah**
	MENINGKATKAN KUALITAS SAKIP SKPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							**17.000.000,00**																		**20,0**	**35,0**	**Dinas Porapar**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000					1	Dok	4.000.000	1	Dok	8.000.000	20	40	Dinas Porapar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	5.000.000,00	1	Dok	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000					1	Dok	5.000.000	1	Dok	10.000.000	20	40	Dinas Porapar

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000		-		-						-			-	20	Dinas Porapar
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000		-		4.000.000						4.000.000			8.000.000	-	40	Dinas Porapar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**2.176.273.146,00**																	**30,0**	**31,2**	**Dinas Porapar**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	Dok	##############	1	Dok	2.164.273.146,00	1	Dok	2.231.070.800	1	552.977.318	1	1.038.941.249					1	Dok	1.038.941.249	1	Dok	3.203.214.395	20	25	Dinas Porapar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	5.000.000,00	1	Dok	5.000.000		-		-						-			5.000.000	-	20	Dinas Porapar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Dok	20.000.000	1	Dok	4.000.000,00	1	Dok	4.000.000		-	1	4.000.000					1	Dok	4.000.000	1	Dok	8.000.000	20	40	Dinas Porapar
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dok	15.000.000	1	Dok	3.000.000,00	1	Dok	3.000.000		-	1	3.000.000					1	Dok	3.000.000	1	Dok	6.000.000	20	40	Dinas Porapar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**62.520.000,00**																	**20,8**	**32,8**	**Dinas Porapar**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	188.400.000	1	Paket	37.680.000,00	1	Paket	21.356.000	1	5.900.000	1	10.840.000					1	Paket	10.840.000	1	Paket	48.520.000	17	26	Dinas Porapar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	49.950.000	1	Paket	9.990.000,00	1	Paket	10.000.000	1	3.000.000	1	6.000.000					1	Paket	6.000.000	1	Paket	15.990.000	17	32	Dinas Porapar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	74.250.000	12	Laporan	14.850.000,00	12	Laporan	42.520.000	6	1.920.000	6	15.408.000					6	Laporan	15.408.000	6	Laporan	30.258.000	8	41	Dinas Porapar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**						**144.177.573,00**																	**8,3**	**30,7**	**Dinas Porapar**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	187.387.865	12	Laporan	37.477.573,00	12	Laporan	65.300.000	6	9.237.768	6	21.252.336					6	Laporan	21.252.336	6	Laporan	58.729.909	8	31	Dinas Porapar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	533.500.000	12	Laporan	106.700.000,00	12	Laporan	108.000.000	6	27.000.000	6	54.000.000					6	Laporan	54.000.000	6	Laporan	160.700.000	8	30	Dinas Porapar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**40.000.000,00**																	**21**	**41,3533**	**Dinas Porapar**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	125.000.000	1	unit	25.000.000,00	1	unit	25.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000					1	unit	10.000.000	1	unit	35.000.000	17	28	Dinas Porapar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	unit	25.000.000	20	unit	5.000.000,00	20	unit	20.000.000	4	5.000.000	8	11.040.000					8	unit	11.040.000	8	unit	16.040.000	8	64	Dinas Porapar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	unit	50.000.000	1	unit	10.000.000,00	1	unit	13.800.000	1	2.350.000	1	5.950.000					1	unit	5.950.000	1	unit	15.950.000	17	32	Dinas Porapar
	MENINGKATKAN PEMBINAAN KUALITAS PEMUDA	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**																										**Dinas Porapar**
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten**						**354.600.000,00**																	**6,66667**	**11,8975**	**Dinas Porapar**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150	Orang	1.773.000.000	30	Orang	354.600.000,00	30	Orang	33.425.000		-		-						-			354.600.000	-	20	Dinas Porapar

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	75	Orang	1.000.000.000				10	Orang	200.000.000	10	21.200.000	10	37.950.000					10	Orang	37.950.000	10	Orang	37.950.000	13	4	Dinas Porapar
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten**																								**20**	**2**	**Dinas Porapar**
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	Dok	2.500.000.000				2	Dok	500.000.000		-	1	56.250.000					1	Dok	56.250.000	1	Dok	56.250.000	20	2	Dinas Porapar
	MENINGKATKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**																										**Dinas Porapar**
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Event yang dilaksanakan ditingkat kabupaten**																								**-**	**-**	**Dinas Porapar**
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlit yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi	100	Atlit	650.000.000				75	Atlit	500.000.000		-		-											-	-	Dinas Porapar
		Pembinaan dan Pengembangan Or	**Jumlah cabor yang di bina**						**425.000.000,00**																		**20**	**40**	**Dinas Porapar**
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	5	Dok	2.125.000.000,00	2	Dok	425.000.000,00	2	Dok	1.350.000.000		435.000.000	1	435.000.000					1	Dok	435.000.000	1	Dok	860.000.000	20	40	Dinas Porapar
	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi kreatif**																										Dinas Porapar
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Pelatihan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar**																								**20**	**19**	**Dinas Porapar**
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	150	Orang	1.002.395.000				30	Orang	200.479.000	30	125.479.000	30	194.918.000					30	Orang	194.918.000	30	Orang	194.918.000	20	19	Dinas Porapar
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif**																								**-**	**-**	**Dinas Porapar**
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200	Orang	916.325.000		Orang		40	Orang	183.265.000		-		-										-	-	-	Dinas Porapar
	MENINGKATKAN PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**																										Dinas Porapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Cabor Yang di Bina**						**47.666.000,00**																		**-**	**-**	**Dinas Porapar**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	25	Paket	238.330.000,00	5	Paket	47.666.000,00																		-	-	Dinas Porapar
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																										Dinas Porapar
	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata yang di bina**						**50.310.000,00**																		**-**	**-**	**Dinas Porapar**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Kepariwisataan	1000	Orang	251.550.000,00	200	Orang	50.310.000,00																		-	-	Dinas Porapar
																											33,3	**35,0**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**																											
1	**Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi**									**245.800.000**		**49.240.200**		**86.190.200**						**86.190.200**	**-**		**86.190.200**			**Dinas Indag**
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah Pasar yang difasilitasi**							**1**	**Unit**	**20.000.000**				**-**						**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**Dinas Indag**
		Kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1.230	M2	180.000.000				180	M	20.000.000			-	-						-		-			-			Dinas Indag
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Diwilayah Kerjanya	**Jumlah Dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**2**	**Dok**		**2**	**Dok**	**225.800.000**		**49.240.200**		**86.190.200**						**86.190.200**	**2**		**86.190.200**	**17**	**13**	**Dinas Indag**
		Pembianaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36	UPT	1.032.000.000	6	upt		6	UPT Pasar	207.200.000	-	39.950.000	-	90.500.000			0	-	90.500.000	6		90.500.000	17	9	Dinas Indag
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar yang dibina	72	org	100.000.000				12	Orang	18.600.000	-	9.290.200	12 org	16.584.200			12	Orang	16.584.200	12	org	16.584.200	17	17	Dinas Indag
2	**Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali**							**33,3**	**%**	**10.000.000**		**2.650.000**		**5.600.000**						**5.600.000**	**-**		**5.600.000**			**Dinas Indag**
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**99**	**Lap**	**10.000.000**		**2.650.000**		**5.600.000**						**5.600.000**	**-**		**5.600.000**	**10**	**15**	**Dinas Indag**
		Pemantauan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Bbarang 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian Informasi harga dan barang penting lainnya	507	lap	47.500.000	1	Laporan	1.630.000	99	Kali	10.000.000	14 kali	2.650.000	50	5.600.000			50	Kali	5.600.000	51	lap	7.230.000	10	15	Dinas Indag
3	**Meningkatnya Promosi Produk Ekspor**	**Program Pengembangan Ekspor**	**persentase promosi produk ekspor**									**1.632.492.500**		**13.000.000**		**203.100.603**						**203.100.603**	**-**		**203.100.603**			**Dinas Indag**
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelenggaraan promosi dagang**							**42**	**%**	**1.632.492.500**		**13.000.000**		**203.100.603**						**203.100.603**	**-**		**203.100.603**	**8,3**	**35,7**	**Dinas Indag**
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	25	kali	425.000.000				5	kali	1.146.492.500		13.000.000	1	153.892.603			1	kali	153.892.603	1		153.892.603	4	36	Dinas Indag
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	8	kali	140.000.000				3	kali	486.000.000			1	49.208.000			1	kali	49.208.000	1		49.208.000	13	35	Dinas Indag
4	**Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang**	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Peningkatan Pengawasan Tera dan Tera Ulang**							21,4	**%**	**40.000.000**		**9.245.000**		**15.672.500**						**15.672.500**	**-**		**15.672.500**			**Dinas Indag**
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal Alat UTTP yang ditera dan Pengawasan metrologi legal**									**40.000.000**		**9.245.000**		**15.672.500**						**15.672.500**	**-**		**15.672.500**	**34**	**12**	**Dinas Indag**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/Tera Ulang	2.000	upt	225.000.000	380	UTTP	11.600.000	400	UTTP	40.000.000	150	9.245.000	300	15.672.500			300	UTTP	15.672.500	680		27.272.500	34	12	Dinas Indag
5	**Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri**				40	%															-		-	-	-	Dinas Indag
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah pelaksanaan promosi produk dalam negeri**				**1**	**Kali**	**50.000.000**														-	-	-	-	-	**Dinas Indag**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25	kali		1	Kali	50.000.000														-	-	-	-	-	Dinas Indag
6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP**									**4.145.738.096**		**823.020.490**		**1.141.783.154**						**1.141.783.154**	**-**		**1.141.783.154**			**Dinas Indag**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pErangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja**							**12**	**Dok**	**9.902.435**		**3.221.000**		**3.221.000**					**Dok**	**3.221.000**	**-**		**3.221.000**	**17,9**	**28,7**	**Dinas Indag**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dok	19.500.000	3	Dok	4.500.000	1	Dok	3.221.000		3.221.000	1	3.221.000					1	Dok	3.221.000	4		7.721.000	17	39,6	Dinas Indag
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyediaan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	13.000.000	1	Dok	1.500.000	1	Dok	4.004.435				-						-	-	1		1.500.000	17	11,5	Dinas Indag
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Dok	24.020.000	1	Dok	1.500.000	1	Dok	2.677.000				-						-	-	1		1.500.000	2	6,2	Dinas Indag
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8**	**Dok**	**3.592.040.600**		**679.810.051**		**959.236.300**						**959.236.300**	**-**		**959.236.300**	**12,6**	**17,6**	**Dinas Indag**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.952	org	23.244.689.485	492	org	3.367.853.167	12	Bulan	3.588.661.000	3	679.810.051	6	959.236.300					6	Bulan	959.236.300	498		4.327.089.467	17	19	Dinas Indag
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyediaan Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dok	9.500.000				1	Dok	2.379.600				-						-	-		-	-	-	Dinas Indag
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyediaan Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24	Dok	9.000.000	2	Dok	1.500.000	1	Dok	1.000.000				-						-	2		1.500.000	8	17	Dinas Indag
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Kantor**							**100**	**%**	**215.785.061**		**40.978.000**		**66.336.422**						**66.336.422**	**-**		**66.336.422**	**30,6**	**34,7**	**Dinas Indag**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	Bulan	105.000.000	12	Bulan	7.928.400	12	Bulan	4.000.000	-	2.000.000	6	2.000.000					6	Bulan	2.000.000	18		9.928.400	25	9	Dinas Indag
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	72	Bulan	90.318.161	12	Bulan	4.940.000	12	Bulan	38.585.061	3	11.589.000	6	15.025.000					6	Bulan	15.025.000	18		19.965.000	25	22	Dinas Indag
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	Bulan	89.875.386	12	Bulan	2.945.000	12	Bulan	61.200.000	3	16.969.000	6	28.218.800					6	Bulan	28.218.800	18		31.163.800	25	35	Dinas Indag
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	72	Bulan	460.000.000				12	Bulan	112.000.000	3	10.420.000	6	21.092.622					6	Bulan	21.092.622	6		21.092.622	8	5	Dinas Indag
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	12	Bulan	3.000.000	1	Bulan	1.000.000														1		1.000.000	8	33	Dinas Indag
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor**							**100**	**%**	**213.710.000**		**46.007.439**		**51.542.432**						**51.542.432**	**-**		**51.542.432**	**25,0**	**18,2**	**Dinas Indag**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	72	Bulan	217.820.000	12	Bulan	27.947.088	12	Bulan	44.010.000	3	7.757.439	6	10.142.432					6	Bulan	10.142.432	18		38.089.520	25	17	Dinas Indag
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Bulan	869.965.000	12	Bulan	123.750.000	12	Bulan	169.700.000	3	38.250.000	6	41.400.000					6	Bulan	41.400.000	18		165.150.000	25	19	Dinas Indag
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**6**	**unit**				**114.300.000**		**53.004.000**		**61.447.000**						**61.447.000**	**6**		**61.447.000**	**9,7**	**8,3**	**Dinas Indag**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	Roda 4 dan 2	275.000.000	1	Kendaraan	11.000.000	2	Kendaraan Roda 4	50.000.000		22.249.000	1	29.842.000					1	Kendaraan Roda 4	29.842.000	2		40.842.000	18	15	Dinas Indag
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	117	unit	87.400.000	4	Unit	2.400.000	7	Unit	4.300.000		1.000.000	6	1.850.000					3	Unit	1.850.000	7		4.250.000	6	5	Dinas Indag
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	5.850	M	585.000.000				600	M	60.000.000		29.755.000	297 M	29.755.000					297	Meter	29.755.000	297		29.755.000	5	5	Dinas Indag
7	Meningkatkan Produksi Industri Pangan	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Produksi Industri Pangan**							**18,118**	**Ton**	**539.878.306**		**87.831.653**		**101.181.653**						**101.181.653**	**-**		**101.181.653**			**Dinas Indag**
			Produksi Industri Pakaian Jadi/Tekstil																										**Dinas Indag**
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**									**539.878.306**		**87.831.653**		**101.181.653**						**101.181.653**	**-**		**101.181.653**	**13,6**	**12,1**	**Dinas Indag**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan produksi industri tekstil dan pakaian jadi	120	ikm	600.000.000				35	IKM	140.000.000		37.749.653	10	88.863.369					10	ikm	88.863.369	10		88.863.369	8	15	Dinas Indag
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	Jumlah ikm yang memperoleh sarana prasarana untuk peningkatan Produksi Pangan	90	ikm	712.823.748	5	ikm	9.998.000	5	IKM	60.000.000		4.444.000	1	22.294.000					1	IKM	22.294.000	6		32.292.000	7	5	Dinas Indag

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pembinaan IKM Produksi Industri Tektil dan pakaian jadi	120	ikm	29.780.503.068	1	ikm	4.963.417.178	60	ikm	339.878.306		45.638.000	30	55.037.800					30	ikm	55.037.800	31		5.018.454.978	26	17	Dinas Indag
8	**Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**							100	%													-		-			Dinas Indag
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**							**1**	**Dok**													-		-	**7,7**	**4,2**	**Dinas Indag**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan Perinzinan dibidang industri	13	pemohon	42.500.000	1	Laporan	1.797.275			-												1		1.797.275	7,7	4,2	**Dinas Indag**
																											37,2	**39,9**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM**																											
	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Status akreditasi rumah Sakit**	**1**	**Utama**	**27.453.767.702**	**77**	**Perdana**	**11.974.881.228**	**83**	**Madya**	**6.253.591.920**	**57**	**752.290.398**	**57**	**647.635.969**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1.399.926.367**	**267**	**-**	**13.374.807.595**			**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	**Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**	**68**	**Persen**	**15.222.363.390**	**54**	**Persen**	**5.647.599.666**	**60**	**Persen**	**2.376.547.220**	**57**	**28.416.828**	**57**	**14.265.195**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**42.682.023**	**264**	**-**	**5.690.281.689**	**-**	**16,1**	**RSUD ZAPA**
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5	Unit	3.218.738.341	1	Unit	1.485.865.230	1	Unit	154.555.820	-	-	-	-					-	-	1		1.485.865.230		46	RSUD ZAPA
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	50.283.930	1	Unit	2.931.000	1	Unit	28.621.800	-	7.155.000	-	-					-	7.155.000	1		10.086.000		20	RSUD ZAPA
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5	Unit	70.113.572	-	-	-	1	Unit	20.000.000	-	-	-	-					-	-	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5	Unit	2.000.000.000	0	0	0	1	Unit	1.877.820.000	0	0	0	0					-	-	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	450	Unit	9.272.164.405	244	Unit	4.140.803.436	0	0	-	0	0	0	0					-	-	244		4.140.803.436		45	RSUD ZAPA
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	240	Unit	170.000.000	0	0	0	190	Unit	100.000.000		0	0	0					-	-	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12	Paket	131.549.600	0	0	0	3	Paket	81.549.600	1	21.261.828	1	Rp 14.265.195					2	35.527.023	-		35.527.023		27	RSUD ZAPA
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	15	org/unit	60.000.000	0	0	0	11	org/unit	14.000.000	0	0	0	0					-	-	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pemeliharaan Rutin dan BerkalaAlat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	45	Unit	249.513.542	18	Unit	18.000.000	10	Unit	100.000.000	0	0	0	0					-	-	18		18.000.000		7	RSUD ZAPA
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah produk layanan rumah sakit**	**15**	**Unit**	**12.124.802.381**	**11**	**Unit**	**6.327.281.562**	**11**	**Unit**	**3.817.544.700**	**-**	**715.617.070**	**-**	**632.620.774**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.348.237.844**	**3**	**-**	**7.675.519.406**	**-**	**22**	**RSUD ZAPA**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450	orang	12.068.143	0	0	0	100	0rang	4.540.000	0	0	0	0					-	0	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280	orang	12.068.143	0	0	0	120	orang	3.421.000	0	0	0	0					-	0	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	5.749.017.939	1	Dokumen	3.817.355.894	1	Dokumen	215.000.000	0	0	0	0					-	0	1		3.817.355.894		66	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	Dokumen	1.046.191.500	0	0	0	2	Dokumen	926.191.500	0	222.610.070	0	Rp 174.107.274					-	396717344	-		396.717.344		38	RSUD ZAPA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	100.567.859	0	0	0	1	Dokumen	50.000.000	0	13.000.000	0	Rp -						-	13000000	-		13.000.000		13	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	81.889.067	0	0	0	1	Dokumen	939.200	0	0	0	0						-	0	-		-		-	RSUD ZAPA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3	orang	12.011.357	0	0	0	2	orang	1.028.000	0	0	0	0						-	0	-		-		-	RSUD ZAPA
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5	Dokumen	4.827.642.626	1	Dokumen	2.502.583.668	1	Dokumen	2.516.400.000	0	459.050.000	0	Rp 450.700.000						-	909750000	1		3.412.333.668		71	RSUD ZAPA
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	283.345.747	1	Unit	7.342.000	1	Unit	100.025.000	0	20.957.000	0	Rp 7.813.500						-	28770500	1		36.112.500		13	RSUD ZAPA
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Lamanya Pengelolaan SIMRS**	**12**	**Bulan**	**78.442.930**	**12**	**Bulan**	**-**	**12**	**Bulan**	**44.500.000**	**-**	**4.750.000**	**-**	**750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.500.000**	**-**	**-**	**5.500.000**	**-**	**7**	**RSUD ZAPA**
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5	Dokumen	78.442.930	0	0	0	1	Dokumen	44.500.000	0	4.750.000	0	Rp 750.000						-	5.500.000	-		5.500.000		7	RSUD ZAPA
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Banyaknya unit layanan yang dilakukan pengukuran mutu**	**100**	**Persen**	**28.159.001**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000.000**	**-**	**3.506.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.506.500**	**-**	**-**	**3.506.500**	**-**	**12**	**RSUD ZAPA**
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	Unit	28.159.001	0	0	0	0	0	15.000.000	0	3.506.500	0	0						-	3.506.500	-		3.506.500		12	RSUD ZAPA
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD**	**100**	**Persen**	**7.983.694.805**	**84**	**Persen**	**2.188.178.368**	**85**	**Persen**	**2.397.525.000**	**150**	**150**	**-**	**306.805.172**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150**	**306.805.322**	**40**	**-**	**2.494.983.690**			RSUD ZAPA
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	**Jumlah Dokumen hasil pembinaan pegawai**	**1**	**Dokumen**	**7.291.169.805**	**1**	**Dokumen**	**2.188.178.368**	**1**	**Dokumen**	**2.105.000.000**	**-**	**-**	**-**	**227.321.448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**227.321.448**	**40**	**-**	**2.415.499.816**	**-**	**33**	**RSUD ZAPA**
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	90	orang	7.291.169.805	40	orang	2.188.178.368	50	orang	2.105.000.000	0	-		227.321.448						-	227.321.448	40		2.415.499.816		33	RSUD ZAPA
		Pengembangan mutu dan peningkan kompotensi teknis sumber daya mnusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	**Persentasi Pegawai RS yg telah mengikuti diklat**	**100**	**Persen**	**692.525.000**	**-**	**-**	**-**	**85**	**Persen**	**292.525.000**	**150**	**150**	**-**	**79.483.724**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150**	**79.483.874**	**-**	**-**	**79.483.874**	**-**	**11**	**RSUD ZAPA**
		Pengembangan mutu dan Peningkatan kompotensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500	Orang	692.525.000	0	0	0	360	Orang	292.525.000	150	150		79.483.724						150	79.483.874	-		79.483.874		11	RSUD ZAPA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Persentase bagian yang tercakup PKRS**	**100**	**Persen**	**190.227.144**	**60**	**Persen**	**-**	**70**	**Persen**	**83.000.000**	**-**	**10.112.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.112.000**	**-**	**-**	**10.112.000**			RSUD ZAPA
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan PeningkatanPeran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Lamanya Upaya Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di RS**	**12**	**Bulan**	**190.227.144**	**-**	**Bulan**	**-**	**12**	**Bulan**	**83.000.000**	**-**	**10.112.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.112.000**	**-**	**-**	**10.112.000**	**-**	**5**	**RSUD ZAPA**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Dokumen	190.227.144	0	0	0	1	Dokumen	83.000.000		10.112.000								-	10.112.000	-		10.112.000	-	5	RSUD ZAPA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP**	**B**	**Nilai**	**145.150.506.436**	**CC**	**Nilai**	**35.606.995.969**	**B**	**Nilai**	**41.323.585.021**	**34**	**8.322.239.500**	**44**	**18.207.816.624**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78**	**26.530.056.124**	**82**	**-**	**62.137.052.093**			RSUD ZAPA
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen perencanaan**	**25**	**Dokumen**	**33.184.882**	**-**	**Dokumen**	**-**	**4**	**-**	**16.292.800**	**2**	**6.530.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**6.530.000**	**-**	**-**	**6.530.000**	**-**	**22,3**	**RSUD ZAPA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5.027.942	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.279.200	1	3.278.000	0	0						1	3.278.000	-		3.278.000	-	65	RSUD ZAPA

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.253.400	1	3.252.000	0	0						1	3.252.000	-		3.252.000	-	46	RSUD ZAPA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.253.400	0	0	0	0					-	-	-		-	-	-	RSUD ZAPA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.253.400	0	0	0	0					-	-	-		-	-	-	RSUD ZAPA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	5	Dokumen	7.039.235	0	Dokumen	0	0	Dokumen	3.253.400	0	0	0	0					-	-	-		-	-	-	RSUD ZAPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang disusun**	**15**		**26.415.339.855**	**12**	**-**	**14.376.843.943**	**15**	**-**	**14.859.920.710**	**3**	**3.082.673.028**	**5**	**3.961.550.640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**7.044.223.668**	**12**	**-**	**21.421.067.611**	**4,2**	**37,9**	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	26.384.249.440	12	Bulan	14.376.843.943	12	Bulan	14.848.538.710	3	3.082.673.028	3	Rp 3.955.503.640						6	7.038.176.668	12		21.415.020.611	16,7	81	RSUD ZAPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	10.056.533	0	Dokumen	0	1	Dokumen	5.334.000	0	0	0						-	-	-		-	-	RSUD ZAPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Dokumen	6.033.882	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.024.000	0	0	1	3.024.000						1	3.024.000	-		3.024.000	-	50	RSUD ZAPA
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	15.000.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.024.000	0	0	1	3.023.000						1	3.023.000	-		3.023.000	-	20	RSUD ZAPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket pengadaan yang disediakan**	**10**	**Paket**	**193.992.009**	**2**	**Paket**	**28.555.000**	**2**	**Paket**	**96.151.511**	**-**	**26.215.000**	**-**	**11.762.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.977.000**	**2**	**-**	**66.532.000**	**20,0**	**33,7**	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	42.501.265	1	Paket	4.795.000	1	Paket	16.625.000	0	4.528.000	0	Rp 4.533.000						-	9.061.000	1		13.856.000	20,0	33	RSUD ZAPA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	151.490.744	1	Paket	23.760.000	1	Paket	79.526.511	0	21.687.000	0	Rp 7.229.000						-	28.916.000	1		52.676.000	20,0	35	RSUD ZAPA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan jasa penunjang yang disusun**	**15**	**Laporan**	**6.136.087.599**	**2**	**Laporan**	**2.496.437.440**	**3**	**Laporan**	**4.256.220.000**	**-**	**612.027.500**	**-**	**419.842.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.031.870.000**	**2**	**-**	**3.528.307.440**	**13**	**38**	**RSUD ZAPA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	905.110.734	0	Laporan	0	1	Laporan	592.500.000	0	162.627.500	0	Rp 55.442.500						-	218.070.000	-		218.070.000	-	24	RSUD ZAPA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	512.896.083	1	Laporan	11.000.000	1	Laporan	288.000.000	0	72.000.000	0	Rp 24.000.000						-	96.000.000	1		107.000.000	20,0	21	RSUD ZAPA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	4.718.080.782	1	Laporan	2.485.437.440	1	Laporan	3.375.720.000	0	377.400.000	0	Rp 340.400.000						-	717.800.000	1		3.203.237.440	20,0	68	RSUD ZAPA
		Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Banyaknya Barang Milik Daerah Terpelihara dengan baik**	**336**	**Unit**	**335.908.575**	**65**	**Unit**	**32.494.000**	**103**	**Unit**	**95.000.000**	**29**	**14.995.000**	**39**	**19.645.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68**	**34.640.000**	**65**	**-**	**67.134.000**	**10**	**21**	**RSUD ZAPA**
		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	15	Unit	175.000.000	0	Unit	0	3	Unit	45.000.000	0	0	0	0						-	-	-		-	-	-	RSUD ZAPA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	321	Unit	160.908.575	65	Unit	32.494.000	100	Unit	50.000.000	29	14.995.000	39	Rp 19.645.000						68	34.640.000	65		67.134.000	20,2	42	RSUD ZAPA
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**1**	**Unit**	**112.035.993.516**	**1**	**Unit**	**18.672.665.586**	**1**	**Unit**	**22.000.000.000**	**-**	**4.579.798.972**	**-**	**13.795.016.484**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.374.815.456**	**1**	**-**	**37.047.481.042**	**17**	**33**	**RSUD ZAPA**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6	Unit	112.035.993.516	1	Unit	18.672.665.586	1	Unit	22.000.000.000		4.579.798.972		13.795.016.484						-	18.374.815.456	1		37.047.481.042	17	33	RSUD ZAPA
																											5	**22,6**	
																													Sangat Rendah
	SKPD	**DINAS PERKEBUNAN**																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP DINAS PERKEBUNAN**			############			**1.422.276.558**			**3.640.565.454**									dok			dok			%	**Dinas Perkebunan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaranda n Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**			**86.500.000**			**24.805.000**			**30.000.000**															22,22	25,44	**Dinas Perkebunan**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Renja SKPD	6	Dokumen	32.500.000	2	Dokumen	12.500.000	1	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	-	2	Dokumen	12.500.000	33	38	Dinas Perkebunan
		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	6	Dokumen	32.500.000	2	Dokumen	12.305.000	1	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	-	2	Dokumen	12.305.000	33	38	Dinas Perkebunan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	21.500.000				1	Dokumen	10.000.000									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perkebunan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**			############			**15.000.000**			**2.353.473.454**															45,05	45,93	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24	Bulan	4.558.719.271	24	Bulan	4.493.638.931		Bulan										0	Bulan	-	24	Bulan	4.493.638.931	100	99	Dinas Perkebunan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152	Orang/ Bulan	4.558.719.271			-	312	Orang/ Bulan	2.343.473.454	78	614.482.999	78	781.264.838					156	Orang/ Bulan	1.395.747.837	156	Orang/Bulan	1.395.747.837	14	31	Dinas Perkebunan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	6	Laporan	27.500.000	2	Dokumen	7.500.000	1	Laporan	5.000.000									0	Laporan	-	2	Laporan	7.500.000	33	27	Dinas Perkebunan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	6	Laporan	27.500.000	2	Dokumen	7.500.000	1	Laporan	5.000.000									0	Laporan	-	2	Laporan	7.500.000	33	27	Dinas Perkebunan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**284.500.000**			**19.931.500**			**74.700.000**															5,56	5,21	Dinas Perkebunan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	64.500.000				**70**	Paket	**42.700.000**									0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	Dinas Perkebunan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	Orang	220.000.000	2	Orang	19.931.500	3	Orang	32.000.000				3.000.000					0	Orang	3.000.000	2	Orang	22.931.500	11	10	Dinas Perkebunan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket/Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel**			**563.514.000**			**61.452.400**			**155.404.000**															26,04	38,69	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.000.000				1	Paket	**3.000.000**		1.839.000		775.000					0	Paket	2.614.000	0	Paket	2.614.000	0	13	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Unit	191.514.000	13	Unit	106.796.820		Unit										0	Unit	-	13	Unit	106.796.820	108	56	Dinas Perkebunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	188.000.000	0		-	1	Paket	22.720.000									0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	20.000.000				1	Paket	3.000.000		1.513.000		531.000					0	Paket	2.044.000	0	Paket	2.044.000	0	10	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	32.000.000				1	Paket	51.634.000		4.080.000		9.922.100					0	Paket	14.002.100	0	Paket	14.002.100	0	44	Dinas Perkebunan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	12.000.000				1	Paket	5.050.000		1.225.000		700.100					0	Paket	1.925.100	0	Paket	1.925.100	0	16	Dinas Perkebunan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi	24	Bulan	52.000.000	24	Bulan	61.452.400		Bulan										0	Bulan	-	24	Bulan	61.452.400	100	118	Dinas Perkebunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	48.000.000	0		0	1	Laporan	70.000.000		8.066.292		17.134.417					0	Laporan	25.200.709	0	Laporan	25.200.709	0	53	Dinas Perkebunan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			##########			**1.200.087.658**			**1.001.988.000**														43,75	43,50	**Dinas Perkebunan**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Tlp/Faz, Internet, Listrik, Air dan Koran	24	Bulan	87.855.000	24	Bulan	68.420.658		Bulan										0	Bulan	-	24	Bulan	68.420.658	100	78	**Dinas Perkebunan**
			Pembayaran Jasa Komunikasi Tlp/Faz, Internet, Listrik, Air dan Koran	16	Laporan	171.424.000	0		0	4	Laporan	449.988.000	1	5.927.740	1	8.665.196					2	Laporan	14.592.936	2	Laporan	14.592.936	13	9	**Dinas Perkebunan**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Laporan	13.500.000				1	Laporan	7.200.000		2.900.000		-					0	Laporan	2.900.000	0	Laporan	2.900.000	0	21	**Dinas Perkebunan**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelola Keuangan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	24	Bulan	1.133.041.980	24	Bulan	1.131.667.000		Bulan										0	Bulan	-	24	Bulan	1.131.667.000	100	100	**Dinas Perkebunan**
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Laporan	2.192.402.800	0		-	4	Laporan	544.800.000	1	87.500.000		126.550.000					1	Laporan	214.050.000	1	Laporan	214.050.000	6	10	**Dinas Perkebunan**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**			**545.000.000**			**101.000.000**			**25.000.000**														13,89	39,42	**Dinas Perkebunan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas yang Mendapat Biaya Pemeliharaan	12	Unit	45.000.000	2	Unit	29.000.000	1	Unit	25.000.000									0	Unit	-	2	Unit	29.000.000	17	64	**Dinas Perkebunan**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	500.000.000	1	Unit	72.000.000		Unit										0	Unit	-	1	Unit	72.000.000	11	14	**Dinas Perkebunan**
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produksi Tanaman Perkebunan (Lada dan Tembakau)**			##########			**24.526.000**			**494.241.000**																**Dinas Perkebunan**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Dokumen Sosialisasi/Pelatihan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/Perkebunan**			**639.500.000**			**24.526.000**			**217.959.000**														50,00	28,42	**Dinas Perkebunan**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengembangan Tanaman Tembakau sosialisasi Tanaman Lada Organik	2	Kelompok Tani	263.600.000	2	Kelompok Tani	64.590.000		Kelompok Tani										0	Kelompok Tani	-	2	Kelompok Tani	64.590.000	100	25	**Dinas Perkebunan**
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16	Laporan	548.000.000	0		0	2	Laporan	142.238.000									0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	**Dinas Perkebunan**
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Produktif bagi PKK	1000	Batang	27.500.000	1000	Batang	24.526.000		Batang										0	Batang	-	1000	Batang	24.526.000	100	89	**Dinas Perkebunan**
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16	Laporan	64.000.000	0		0	2	Laporan	75.721.000									0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	**Dinas Perkebunan**
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**			**489.204.000**			-			**276.282.000**														35,94	42,21	**Dinas Perkebunan**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	4	VUB	128.442.000	0		0	3	VUB	25.231.000									0	VUB	-	0	VUB	-	0	0	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Bibit Unggul Sambung Batang Tanaman Kopi Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Lada Perdu	2	Kelompok Tani	48.320.000	2	Kelompok Tani	44.492.950		Kelompok Tani										0	Kelompok Tani	-	2	Kelompok Tani	44.492.950	100	92	Dinas Perkebunan
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	16	Dokumen	184.000.000				3	Dokumen	179.771.700			3	43.161.050					3	Dokumen	43.161.050	3	Dokumen	43.161.050	19	23	Dinas Perkebunan
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	16	Dokumen	128.442.000				4	Dokumen	71.279.300			4	68.462.750					4	Dokumen	68.462.750	4	Dokumen	68.462.750	25	53	Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Produksi Tanaman Perkebunan**			**583.666.700**			**114.883.500**			**258.423.900**																	**Dinas Perkebunan**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengembangan Prasarana Pertanian**			**583.666.700**			**114.883.500**			**258.423.900**															15,28	21,89	**Dinas Perkebunan**
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Petani Kopi yang Mengikuti Sekolah Lapang Budidaya Tanaman Kopi	40	Orang	104.100.000	20	Orang	70.350.000		Orang										0	Orang	-	20	Orang	70.350.000	50	68	Dinas Perkebunan
			Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	16	Dokumen	116.000.000	0		-	1	Dokumen	134.000.000									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perkebunan
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersedianya Updating Action Plan Tersedianya Updating Profil Perkebunan	18	Dokumen	283.566.700	2	Dokumen	44.533.500	2	Dokumen	87.832.900		6.440.000							0	Dokumen	6.440.000	2	Dokumen	50.973.500	11	18	Dinas Perkebunan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16	Laporan	80.000.000				2	Laporan	36.591.000		1.600.000							0	Laporan	1.600.000	0	Laporan	1.600.000	0	2	Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Produksi Tanaman Perkebunan**			**244.000.000**			**-**			**25.000.000**																	**Dinas Perkebunan**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**244.000.000**			**-**			**25.000.000**															50,00	46,94	**Dinas Perkebunan**
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pembuatan Pupuk Organik Tanaman Kopi	5	Kelompok Tani	110.000.000	5	Kelompok Tani	103.261.000		Kelompok Tani										0	Kelompok Tani	-	5	Kelompok Tani	103.261.000	100	94	Dinas Perkebunan
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	20	Ha	244.000.000	0		-	3	Ha	25.000.000									0	Ha	-	0	Ha	-	0	0	Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				**466.400.000**			**-**			**75.425.000**																	**Dinas Perkebunan**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Pertanian dalam Daerah Kab/Kota**			**466.400.000**			**0**			**75.425.000**															100	50	**Dinas Perkebunan**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan SDM Melalui Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan	30	Orang	116.600.000	30	Orang	116.600.000	30	Orang										30	Orang	-	60	Orang	116.600.000	200	100	Dinas Perkebunan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Unit	466.400.000	0		0	1	Unit	75.425.000									0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	Dinas Perkebunan
																											37,07	35,24	
																												Sangat Rendah
	SKPD	DINAS PERIKANAN																										
	1. Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	60 Bulan		13.592.392.444																						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	18	Dokumen	62.850.000								-		5.990.000										42,80	43,63	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan yang tersedia	10	Laporan	22.000.000	6	Laporan	11.300.000		Laporan												6	Laporan	11.300.000	60,00	51,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dok	7.500.000	1	Dokumen	2.597.890	1	Dokumen	3.000.000				1	2.604.000				1	Dokumen	2.604.000	2	Dokumen	5.201.890	66,67	69,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tercetak	6	Dokumen	15.200.000	2	Dokumen	4.995.000		Dokumen					-							2	Dokumen	4.995.000	33,33	32,86	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	1.612.600	1	Dokumen	3.000.000				-				-	Dokumen	-	1	Dokumen	1.612.600	33,33	32,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	15	Dokumen	15.150.000	2	Dokumen	6.000.000		Dokumen					-							2	Dokumen	6.000.000	13,33	39,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6	Laporan	6.000.000	2	Laporan	1.710.200	2	Laporan	1.630.000				2	1.426.000			2	Laporan	1.426.000	4	Laporan	3.136.200	66,67	52,27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	13.500.000	4	Laporan	2.000.000		Laporan												4	Laporan	2.000.000	19,05	14,81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	6.500.000	4	Laporan	1.715.000	4	Laporan	4.000.000				2	1.960.000			2	Laporan	1.960.000	6	Laporan	3.675.000	50,00	56,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan yang terbayarkan	72 Bulan		10.096.211.719			5.619.182.769					392.721.287		636.376.580					-	Bulan	1.029.097.867			6.648.280.636	48,40	37,55	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	72	Bulan	11.879.150.819	28	Bulan	3.682.291.729		Bulan												28	Bulan	3.682.291.729	38,89	31,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Orang/Bulan	10.989.812.817	85	Orang/Bulan	3.663.270.939	20	Orang/Bulan	2.020.890.000		392.721.287	18	636.376.580	18			36	Orang/Bulan	1.029.097.867	121	Orang/Bulan	4.692.368.806	96,80	42,70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan akhir tahun SKPD	11	Dokumen	24.400.000	2	Dokumen	10.500.000		Dokumen												2	Dokumen	10.500.000	18,18	43,03	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	11.000.000	2	Laporan	3.480.000	2	Laporan	3.000.000								-	Laporan	-	2	Laporan	3.480.000	33,33	31,64	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	2	Dokumen	50.000.000	2	Dokumen	40.500.000		Dokumen												2	Dokumen	40.500.000	100,00	81,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3	Laporan	13.650.000	1	Laporan	1.244.700	6	Laporan	4.000.000								-	Dokumen	-	1	Laporan	1.244.700	33,33	9,12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	Dokumen	15.150.000	2	Dokumen	7.000.000		Dokumen												2	Dokumen	7.000.000	33,33	46,20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dokumen	7.500.000	1	Dokumen	1.177.970	1	Dokumen	3.000.000								-	Dokumen	-	1		1.177.970	33,33	15,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	72 Bulan		801.800.000								31.479.500		19.686.256					Bulan	51.165.756				39,34	41,40	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang terbeli	70	bulan	30.500.000	2	Paket	5.000.000		Paket												2	Paket	5.000.000	2,86	16,39	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	10.000.000	2	Paket	3.000.000	2	Paket	3.000.000	2	3.000.000						2	Paket	3.000.000	4	Paket	6.000.000	66,67	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	6	paket	59.500.000	2	Paket	46.000.000		Paket												2	Paket	46.000.000	33,33	77,31	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	65.000.000	-			4	Paket	30.425.000	1	7.314.200							1	Paket	7.314.200	1	Paket	7.314.200	12,50	11,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	60	Bulan	33.500.000	24	Bulan	5.950.000		Bulan										-			24	Bulan	5.950.000	40,00	17,76	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	6.000.000	2	Paket	3.000.000	4	Paket	3.000.000	4	3.000.000							4	Paket	3.000.000	6	Paket	6.000.000	100,00	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang Terbeli	60	Bulan	120.000.000	24	Bulan	69.087.000		Bulan													24	Bulan	69.087.000	40,00	57,57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	100.000.000	4	Paket	33.378.600	12	Paket	22.200.000	1	1.400.000							1	Paket	1.400.000	5	Paket	34.778.600	41,67	34,78	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	118.600.000	24	Bulan	37.600.000		Bulan													24	Bulan	37.600.000	40,00	31,70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	60.000.000	4	Paket	19.120.000	4	Paket	26.000.000	1	7.575.000	1	6.135.000					2	Paket	13.710.000	6	Paket	32.830.000	50,00	54,72	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Penyediaan Makan dan Minuman	60	Bulan	87.400.000	12	Bulan	14.400.000		Bulan													12	Bulan	14.400.000	20,00	16,48	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	342.000.000	12	Bulan	44.787.850		Bulan													12	Bulan	44.787.850	20,00	13,10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	160.000.000	10	Laporan	52.601.867	12	Laporan	65.000.000	3	9.190.300	3	13.551.256					6	Laporan	22.741.556	16	Laporan	75.343.423	44,44	47,09	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah**	**100%**		**638.000.000**																					**16,00**	**22,22**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Paket	306.000.000	4	Unit	68.000.000		Unit										-	Unit	-	4	Unit	68.000.000	16,00	22,22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**1.357.000.000**								**5.976.682**		**4.734.969**										**58.878.985**	**38,33**	**48,32**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya Komunikasi Sumber Air dan Listrik	72	Bulan	451.500.000	24	Bulan	82.845.044		Bulan													24	Bulan	82.845.044	33,33	18,35	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	150.000.000	12	Laporan	48.167.334	12	Laporan	60.000.000	3	5.976.682	3	4.734.969					6	Laporan	10.711.651	18	Laporan	58.878.985	50,00	39,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	18	jenis	11.000.000	6	jenis	9.300.000		jenis													6	jenis	9.300.000	33,33	84,55	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan Kantor dan pembayaran honorarium non pns	72	Bulan	959.500.000	24	Bulan	135.400.000		Bulan													24	Bulan	135.400.000	33,33	14,11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	200.000.000	12	Laporan	137.866.000	12	Laporan	127.000.000			3	32.800.000					3	Laporan	32.800.000	15	Laporan	170.666.000	41,67	85,33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD**	**90%**		**334.500.000**								**19.800.000**													**29,82**	**27,29**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diPemeliharaan rutin/berkala	6,00	unit	165.000.000,00	2	Unit	30.800.000		Unit													2	Unit	30.800.000	33,33	18,67	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	69.800.000	2	Unit	22.100.000	2	Unit	50.000.000		6.000.000	1	6.000.000					1	Unit	12.000.000	3	Unit	34.100.000	50,00	48,85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	Unit	46.000.000	10	Unit	10.000.000	10	Unit	7.400.000	3	1.800.000	3	2.100.000					6	Unit	3.900.000	16	Unit	13.900.000	30,77	30,22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4	Unit	50.000.000				2	Unit	24.000.000	1	12.000.000							1	Unit	12.000.000	1	Unit	12.000.000	25,00	24,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10	Unit	68.000.000	1	Unit	10.000.000		Unit										-	Unit	-	1	Unit	10.000.000	10,00	14,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatan Produksi Perikanan Tangkap	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**			738.050.000	202	Ton	-	203	Ton		50								50	Ton		252	Ton	-			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil**	**18**	**Kelompok**	738.050.000	36	orang	207.270.700		orang										-	orang	-	36	orang	207.270.700	**29,36**	**29,88**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yand disosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan	360	Orang	60.000.000	100	orang	36.950.000		orang													100	orang	36.950.000	27,78	61,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	orang	770.000.000	30	orang	59.663.700	30	orang	86.550.000									-	orang	-	30	orang	59.663.700	30,00	7,75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibentuk	12	Kelompok	185.000.000	4	Kelompok	61.507.000		Kelompok											-	4	Kelompok	61.507.000	33,33	33,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah teknologi budidaya ikan di lahan perkarangan yang tersedia	19	Paket	290.000.000	5	Paket	49.150.000		Paket												5	Paket	49.150.000	26,32	16,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**1. 5.00 2. 5.00 3. 5.56 4. 1.01 5. 3.94 6. 2.48 7. 0.17 8. 10.00 9. 10.00 10. 1.50 11. 5.00 12. 1.00**		2.092.980.000	3.821	TON		2.018	Ton		522								522	Ton							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Petani Miskin yang diberdayakan dalam Budidaya Ikan																		%							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Jumlah kelompok yang dibina**	**3**	**Kelompok**	745.000.000															-	Kelompok	-				**23,16**	**23,65**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah teknologi budidaya ikan di lahan perkarangan yang tersedia	19	Paket	290.000.000	5	Paket	49.150.000		Paket												5	Paket	49.150.000	26,32	16,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelompok	120.000.000	1	Kelompok	36.412.000	2	Kelompok	102.187.500									-	Kelompok	-	1	Kelompok	36.412.000	20,00	30,34	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	**Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan**	**3**	**Kelompok**	1.312.900.000								**48.281.250**												**49,58**	**60,63**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit	460.000.000	30	Unit	450.474.254	10	Unit	350.812.500		48.281.250		10.500.000					-	Unit	58.781.250	30	Unit	509.255.504	75,00	110,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan untuk operasional UPT BBI	72	Bulan	513.000.000	24	Bulan	209.316.000		Bulan												24	Bulan	209.316.000	33,33	40,80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya ikan yang mendapatkan pembinaan CBIB dan CPIB	180	orang	206.400.000	90	Orang	85.275.000		Orang												90	Orang	85.275.000	50,00	41,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Penantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	Orang	63.500.000	20	Orang	31.554.000		Orang										-	Orang	-	20	Orang	31.554.000	40,00	49,69	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 2. Meningkatknya Produksi Perikanan Tangkap	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1. Produksi Perikanan Budidaya 2. Produksi Perikanan Tangkap**	**1. 816.59 2. 374.56 3. 27.93 4. 100.42 5. 757.39 6. 16.97 7. 12.08 8. 33.399.397 9. 1.033.091 10. 289.526 11.**		39.000.000														Ton							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Para Pelaku Usaha di Bidang Perikanan**	**-**																						**50,00**	**47,43**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2	dokumen	25.000.000	1	Dokumen	11.858.500		Dokumen										-	Dokumen	-	1	Dokumen	11.858.500	50,00	47,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	1. Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1. Produksi Ikan Olahan**	**5,17**			15	Ton		15	Ton		4							4	Ton	-	19	Ton				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2. Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan		**2. Produksi Ikan yang dipasarkan**	**5,00**		1.945.382.680				1.998	Ton		531							531	Ton	-						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				0,15																								Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
				0,15																									
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	**Jumlah tanda daftar yang diterbitkan**	**5 orang**		255.000.000																			**16,67**	**23,41**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	6	Dokumen	63.544.471	1	Dokumen	14.874.600		Dokumen											1	Dokumen	14.874.600	16,67	23,41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibina**	**2**	**Kelompok**	328.000.000	6	Kelompok	64.497.500		Kelompok								-	Kelompok	23.894.000	6	Kelompok	88.391.500	**38,10**	**38,83**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku usaha pengolaha dan pemasaran yang dibimbing dan dibina	180	orang	408.000.000	60	Orang	36.944.250		Orang											60	Orang	36.944.250	33,33	9,05	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	7	Unit Usaha	75.000.000	3	Unit Usaha	27.553.250	2	Unit Usaha	69.435.000			23.894.000				-	Unit Usaha	23.894.000	3	Unit Usaha	51.447.250	42,86	68,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Way Kanan**	**39.55**	**Kg/Kap/Th**	485.000.000													Kg/Kap/Th					**38,33**	**34,15**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	12	Kali	605.000.000	3	kali	120.038.400		kali											3	kali	120.038.400	25,00	19,84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	Ton	98.750.000	3	Ton	48.961.000		Ton								-	Ton	-	3	Ton	48.961.000	50,00	49,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10	Pelaku Usaha	175.000.000	4	Pelaku Usaha	57.817.680	3	Pelaku Usaha	70.685.000							-	Pelaku Usaha	-	4	Pelaku Usaha	57.817.680	40,00	33,04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
																										35,38	**36,80**	
																												Sangat Rendah
	SKPD	**KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**																										
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Baradatu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																-		-	-		**6.770.246.769,0**	**58,9**	**49,5**	
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Blambangan Umpu	**Perencanaan Penggannggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penggannggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**																					**17.487.650,00**	**41,67**	**41,64**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat derah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat derah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	3.500.000,00	2	dokumen	3.500.000,00	2	3.497.700,00		-			2	dokumen	3.497.700,00	4	dokumen	6.997.700,0	50,00	49,98	Kec Blambangan Umpu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.495.000,00	1	dokumen	3.500.000,00	1	3.494.950,00		-			1	dokumen	3.494.950,00	2	dokumen	6.989.950,0	50,00	49,93	Kec Blambangan Umpu
		Koordinasi dan Penyusunanlaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunanlaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.500.000,00	1	dokumen	3.500.000,00		-		-				dokumen		1	dokumen	3.500.000,0	25,00	25,00	Kec Blambangan Umpu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																			-		**104.384.550,00**	**59,17**	**37,11**	
		Penyediaan Barang Logistik Knator	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	30.903.776		bulan			bulan									bulan		-	bulan	-	-	-	-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	paket	128.046.552	12	paket	21.572.750	12	paket	28.690.005,00		-	3	2.773.800				3	paket	2.773.800	15	paket	24.346.550,0	20,83	19,01	Kec Blambangan Umpu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	21.805.408	24	bulan	21.798.000		bulan											bulan		24	bulan	21.798.000,0	100,00	99,97	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	87.021.408	12	paket	26.600.000	12	paket	13.261.034,00	12	3.000.000		-					12	paket	3.000.000	24	paket	29.600.000,0	50,00	34,01	Kec Blambangan Umpu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	62.080.000	24	bulan	14.600.000		bulan											bulan		24	bulan	14.600.000,0	100,00	23,52	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	laporan	155.282.752	1	laporan	12.540.000	1	laporan	21.900.000		1.500.000		-						laporan	1.500.000	1	laporan	14.040.000,0	25,00	9,04	Kec Blambangan Umpu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																					-		**18.996.994,00**	**62,50**	**22,95**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	29.520.000	24	bulan	11.954.470		bulan											bulan		24	bulan	11.954.470,0	100,00	40,50	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	laporan	130.166.266	1	laporan	7.042.524	1	laporan	9.000.000	1	-		-						laporan		1	laporan	7.042.524,0	25,00	5,41	Kec Blambangan Umpu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**																					-		**91.360.000,00**	**62,50**	**63,88**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	24	bulan	36.000.000	24	bulan	45.000.000		bulan											bulan		24	bulan	45.000.000,0	100,00	125,00	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	4	unit	1.679.892.656	1	unit	46.360.000	1	unit	48.000.000,00		-		-						unit		1	unit	46.360.000,0	25,00	2,76	Kec Blambangan Umpu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**																					-		**6.538.017.575,00**	**68,75**	**81,71**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	4.411.239.295	24	bulan	3.427.217.425		bulan											bulan		24	bulan	3.427.217.425,0	100,00	77,69	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	orang/bulan	100.782.733.934	21	orang/bulan	1.890.217.737	21	orang/bulan	1.987.808.900,00	21	398.487.255	21	671.528.158					21	orang/bulan	1.070.015.413	42	orang/bulan	2.960.233.150,0	50,00	2,94	Kec Blambangan Umpu
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	40.291.000	24	bulan	70.960.000		bulan											bulan		24	bulan	70.960.000,0	100,00	176,12	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	113.599.000	1	dokumen	66.207.000	1	dokumen	60.000.000		10.000.000		3.400.000						dokumen	13.400.000	1	dokumen	79.607.000,0	25,00	70,08	Kec Blambangan Umpu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																					-		**116.531.510,0**	**54,6**	**87,9**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**																					-		**116.531.510,00**	**54,61**	**87,87**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	12.144.064,00	1	kali	18.719.000		kali											kali		1	kali	18.719.000,0	50,00	154,14	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	25.488.128,00	1	laporan	12.450.500	1	laporan	35.727.000	1	14.157.000		-					1	laporan	14.157.000	2	laporan	26.607.500,0	50,00	104,39	Kec Blambangan Umpu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah bulan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	24	kampung	38.095.410,00	24	kampung	20.174.300		kampung											kampung		24	kampung	20.174.300,0	100,00	52,96	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76	dokumen	127.604.536,00	14	dokumen	40.230.710	14	dokumen	54.000.000,00				10.800.000						dokumen	10.800.000	14	dokumen	51.030.710,0	18,42	39,99	Kec Blambangan Umpu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**																				-		**916.070.000,00**	**66,15**	**48,97**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																				-		**126.762.000,00**	**65,63**	**56,72**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayan Kecamatan	Jumlah bulan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	24	kampung	82.456.915,00	24	kampung	79.552.000		kampung											kampung		24	kampung	79.552.000,0	100,00	96,48	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	laporan	278.258.460,00	12	laporan	46.210.000	12	laporan	50.075.000,00	3	1.000.000		0					3	laporan	1.000.000	15	laporan	47.210.000,0	31,25	16,97	Kec Blambangan Umpu
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																				-		**789.308.000,00**	**66,67**	**41,23**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN Blambangan Umpu)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Blambangan Umpu Pasa	24	bulan	690.909.500	24	bulan	450.000.000		bulan											bulan		24	bulan	450.000.000,0	100,00	65,13	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	unit	1.200.000.000	1	unit	150.000.000	1	unit	150.000.000		-	1	75.000.000						unit		1	unit	150.000.000,0	25,00	12,50	Kec Blambangan Umpu
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Kel/Desa/Kampung	24	bulan	289.459.500	24	bulan	50.000.000		bulan											bulan		24	bulan	50.000.000,0	100,00	17,27	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	pokmas	200.000.000	1	pokmas	48.000.000	1	pokmas	50.000.000	1	0	1	21.910.000					1	pokmas	21.910.000	2	pokmas	69.910.000,0	50,00	34,96	Kec Blambangan Umpu
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN Blambangan Umpu)	Operasional Kelurahan	24	bulan	48.000.000	24	bulan	44.399.000		bulan											bulan		24	bulan	44.399.000,0	100,00	92,50	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	laporan	100.000.000	1	laporan	24.999.000	1	laporan	25.000.000,00		-		-						laporan		1	laporan	24.999.000,0	25,00	25,00	Kec Blambangan Umpu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**																				-		**201.611.000,0**	**62,5**	**76,1**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																				-		**201.611.000,00**	**62,50**	**76,11**	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	2	kali	109.997.632,00	2	kali	138.541.000		kali											kali		2	kali	138.541.000,0	100,00	125,95	Kec Blambangan Umpu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	239.997.632,00	1	laporan	53.570.000	1	laporan	54.998.816,00		-		9.500.000						laporan	9.500.000	1	laporan	63.070.000,0	25,00	26,28	Kec Blambangan Umpu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																				-		**9.000.000,0**	**16,7**	**15,0**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**																				-		9.000.000,00	16,67	15,00	
		Pelaksanaan Tuagas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	dokumen	60.000.000,00	1	dokumen	8.000.000	1	dokumen	15.000.000,00		1.000.000		-						dokumen	1.000.000	1	dokumen	9.000.000,0	16,67	15,00	Kec Blambangan Umpu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**																				-		**42.490.420,0**	**63,5**	**29,5**	
		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				-		42.490.420,00	63,54	29,46	Kec Blambangan Umpu
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Administrasi, Inventaris dan kekayaan Keluraha/Desa/Kampung	24	kampung	56.229.900,00	24	kampung	27.864.000		kampung											kampung		24	kampung	27.864.000,0	100,00	49,55	Kec Blambangan Umpu
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	dokumen	156.229.900,00	13	dokumen	14.626.420	13	dokumen	28.114.950,00		-		-						dokumen		13	dokumen	14.626.420,0	27,08	9,36	Kec Blambangan Umpu
																											53,73	**51,15**	
																												sangat rendah	
Kecamatan Baradatu																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Baradatu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																								**58,23**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																						**15.570.000,00**	**33,33**	**37,07**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	14.000.000	2	dok	3.500.000	2	dok	3.500.000		-	2	3.374.000					2	dok	3.374.000	4	dok	6.874.000,0	50,00	49,10	Kec Baradatu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	14.000.000	1	dok	3.500.000	1	dok	3.500.000		-		1.696.000					-	dok	1.696.000	1	dok	5.196.000,0	25,00	37,11	Kec Baradatu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dok	14.000.000	1	dok	3.500.000	1	dok	3.500.000		-		-					-	dok	-	1	dok	3.500.000,0	25,00	25,00	Kec Baradatu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	53	ASN			ASN			ASN								-	ASN	-	-	ASN	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53	Stel	85.450.000		Stel			Stel								-	Stel	-	-	Stel	-	-	-	Kec Baradatu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																-		-	-		**387.042.333,00**	**70,31**	**105,51**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket	20.000.000		Paket			Paket								-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	
		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	22.500.100	12	bulan	97.129.144		bulan								-	bulan	-	12	bulan	97.129.144,0	100,00	431,68	Kec Baradatu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	40.000.000		Paket			Paket								-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	Kec Baradatu
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	22.500.100	12	bulan	17.658.000		bulan								-	bulan	-	12	bulan	17.658.000,0	100,00	78,48	Kec Baradatu
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	paket	72.000.000	12	paket	77.767.673	12	paket	81.830.948	3	14.202.816		-			3	paket	14.202.816	15	paket	91.970.489,0	31,25	127,74	Kec Baradatu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	60.563.000	12	bulan	39.297.000		bulan								-	bulan	-	12	bulan	39.297.000,0	50,00	64,89	Kec Baradatu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	142.000.000	12	paket	37.439.800	12	paket	28.550.000	3	4.850.000		-			3	paket	4.850.000	15	paket	42.289.800,0	31,25	29,78	Kec Baradatu
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	22.000.000	24	bulan	13.400.000		bulan								-	bulan	-	24	bulan	13.400.000,0	100,00	60,91	Kec Baradatu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannya Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah	24	bulan	60.000.000	24	bulan	6.800.000		bulan								-	bulan	-	24	bulan	6.800.000,0	100,00	11,33	Kec Baradatu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	200.000.000	12	laporan	71.517.900	12	laporan	87.101.000	12	6.980.000		-			12	laporan	6.980.000	24	laporan	78.497.900,0	50,00	39,25	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													-			-		-	-		**-**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24	bulan	20.000.000		bulan			bulan								-	bulan	-	-	bulan	-	-	-	Kec Baradatu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																-		-	-		**48.403.843,00**	**62,50**	**24,94**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	77.710.000	24	bulan	32.033.585		bulan								-	bulan	-	24	bulan	32.033.585,0	100,00	41,22	Kec Baradatu
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	laporan	189.200.000	2	laporan	12.403.159	2	laporan	21.600.000		2.156.184		1.810.915			-	laporan	3.967.099	2	laporan	16.370.258,0	25,00	8,65	Kec Baradatu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah**																-		-	-		**67.750.000,00**	**50,00**	**89,01**	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit	232.000.000	1	unit	5.000.000	1	unit	10.000.000		-		-			-	unit	-	1	unit	5.000.000,0	25,00	2,16	Kec Baradatu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	unit	12.000.000	24	unit	30.000.000		unit								-	unit	-	1	unit	30.000.000,0	100,00	250,00	Kec Baradatu
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit	220.000.000	1	unit	30.000.000	1	unit	33.000.000		2.750.000		-			-	unit	2.750.000	1	unit	32.750.000,0	25,00	14,89	Kec Baradatu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**																-		-	-		**14.907.419.735,00**	**75,00**	**70,71**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	8.260.798.225	24	bulan	7.923.216.608		bulan								-	bulan	-	24	bulan	7.923.216.608,0	100,00	95,91	Kec Baradatu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212	orang/bulan	18.608.887.392	53	orang/bulan	4.284.447.814	53	orang/bulan	4.477.156.800	53	972.588.679	53	1.562.997.634			106	orang/bulan	2.535.586.313	159	orang/bulan	6.820.034.127,0	75,00	36,65	Kec Baradatu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	77.700.000	24	bulan	77.700.000		bulan									-	bulan	-	24	bulan	77.700.000,0	100,00	100,00	Kec Baradatu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	172.000.000	1	dokumen	67.100.000	1	dokumen	79.169.000		13.219.000		6.150.000					-	dokumen	19.369.000	1	dokumen	86.469.000,0	25,00	50,27	Kec Baradatu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Baradatu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																**-**		**-**	-		**309.673.302,0**	**57,4**	**54,8**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**																-		-	-		309.673.302,00	57,39	54,75	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	10.500.000,00	1	kali	8.100.000,00		kali									-	kali	-	1	kali	8.100.000,0	50,00	77,14	Kec Baradatu
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	40.000.000,00	**1**	laporan	10.000.000,00	**1**	laporan	15.000.000	**1**	15.000.000		-				1	laporan	15.000.000	2	laporan	25.000.000,0	50,00	62,50	Kec Baradatu
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	44	kampung	200.343.021,00	44	kampung	132.790.302,00		kampung									-	kampung	-	44	kampung	132.790.302,0	100,00	66,28	Kec Baradatu
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88	dokumen	1.098.670.252,00	22	dokumen	120.421.000,00	22	dokumen	123.347.000	4	23.362.000		-				4	dokumen	23.362.000	26	dokumen	143.783.000,0	29,55	13,09	Kec Baradatu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Baradatu	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**																**-**		**-**	-		**2.074.053.671,00**	**62,93**	**57,12**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																-		-	-		**264.511.001,00**	**63,64**	**66,92**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	44	kampung	97.354.000	44	kampung	54.363.701		kampung									-	kampung	-	44	kampung	54.363.701,0	100,00	55,84	Kec Baradatu
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88	laporan	269.416.000	22	laporan	182.210.300	22	laporan	280.740.000		9.000.000	2	18.937.000				2	laporan	27.937.000	24	laporan	210.147.300,0	27,27	78,00	Kec Baradatu
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																-		-	-		**1.809.542.670,00**	**62,22**	**47,32**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan Blambangan Umpu	6	kelurahan	2.645.456.900	6	kelurahan	750.000.000		kelurahan									-	kelurahan	-	6	kelurahan	750.000.000,0	100,00	28,35	Kec Baradatu
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	unit	2.958.830.000	5	unit	600.000.000	5	unit	525.000.000		0	3	262.500.000				3	unit	262.500.000	8	unit	862.500.000,0	40,00	29,15	Kec Baradatu
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	pokmas/ ormas	38816000	3	pokmas/ ormas	38.816.000		pokmas/o rmas									-	pokmas/ ormas	-	3	pokmas/ormas	38.816.000,0	100,00	100,00	Kec Baradatu
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	pokmas	155264000	3	pokmas	60.000.000	3	pokmas	75.000.000		0	1	18.750.000				1	pokmas	18.750.000	4	pokmas	78.750.000,0	33,33	50,72	Kec Baradatu
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN Baradatu)	Operasional Kelurahan	24	bulan	105.000.000	24	bulan	79.476.670		bulan									-	bulan	-	24	bulan	79.476.670,0	100,00	75,69	Kec Baradatu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	laporan	300.000.000	3	laporan	69.816.305	3	laporan	75.000.000		-		17.303.985					-	laporan	17.303.985	3	laporan	87.120.290,0	25,00	29,04	Kec Baradatu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Baradatu	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**																	**-**		**-**	-		**828.201.000,0**	**20,8**	**5,1**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																	-		-	-		828.201.000,00	20,83	5,07	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksanannya MTQ Tingkat Kecamatan	2	kali	270.962.000		kali			kali									-	kali	-	-	kali	-	-	-	Kec Baradatu
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	770.991.000	1	laporan	78.201.000	1	laporan	78.201.000		-						-	laporan	-	1	laporan	78.201.000,0	25,00	10,14	Kec Baradatu
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesian dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Telaksanya Bantuan Covid Kepada Masyarakat	72	bulan	-	12	bulan	750.000.000		bulan									-	bulan	-	12	bulan	750.000.000,0	16,67		Kec Baradatu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Baradatu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																	**-**		**-**	-		**20.752.000,0**	**62,5**	**57,0**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**																	-		-	-		**20.752.000,00**	**62,50**	**56,96**	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksannya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	kali	10.000.000	2	kali	8.272.000		kali									-	kali	-	2	kali	8.272.000,0	100,00	82,72	Kec Baradatu
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	dokumen	40.000.000	1	dokumen	10.000.000	1	dokumen	48.975.000		2.480.000		-				-	dokumen	2.480.000	1	dokumen	12.480.000,0	25,00	31,20	Kec Baradatu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Baradatu	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**																	**-**		**-**	-		**265.253.163,0**	**62,5**	**26,8**	
		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**																	-		-	-		**265.253.163,00**	**62,50**	**26,84**	
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Administrasi, Inventaris dan kekayaan Kelurahan/Desa/Kampung	44	kampung	290.016.000,00	44	kampung	92.161.400		kampung									-	kampung	-	44	kampung	92.161.400,0	100,00	31,78	Kec Baradatu
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	88	dokumen	790.016.000,00	22	dokumen	166.813.663	22	dokumen	184.807.000		5.000.000		1.278.100				-	dokumen	6.278.100	22	dokumen	173.091.763,0	25,00	21,91	Kec Baradatu
																											54,06	**33,46**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Kasui																													
1	**Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Kasui**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																						**6.977.842.019,00**	**43,76**	**54,36**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen/laporan**																								**26.350.000,00**	**25,00**	**50,19**	
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	17.500.000	2	dokumen	8.750.000	2	dokumen	3.500.000	2	3.500.000		-						dokumen		2	dokumen	8.750.000,0	25,00	50,00	Kec Kasui
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	17.500.000	1	dokumen	8.800.000	1	dokumen	3.500.000		-		-						dokumen		1	dokumen	8.800.000,0	25,00	50,29	Kec Kasui
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	17.500.000	1	dokumen	8.800.000	1	dokumen	3.500.000		-		-						dokumen		1	dokumen	8.800.000,0	25,00	50,29	Kec Kasui
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**267.294.080,00**	**52,13**	**59,39**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	paket	216.036.080	12	paket	8.200.000	12	paket	47.000.000	12	2.150.000	3	2.630.000						paket		12	paket	8.200.000,0	12,00	3,80	Kec Kasui
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	53.991.080	24	bulan	53.991.080	12	bulan	-		-		-						bulan		24	bulan	53.991.080,0	100,00	100,00	Kec Kasui
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	39.990.000	12	paket	39.990.000	12	paket	-		-		-						paket		12	paket	39.990.000,0	100,00	100,00	Kec Kasui
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	20.000.000	12	bulan	18.400.000	12	bulan											bulan		12	bulan	18.400.000,0	50,00	92,00	Kec Kasui
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	115.000.000	12	paket	14.740.000	12	paket	20.852.915	3	1.980.000	3	3.000.000						paket		12	paket	14.740.000,0	25,00	12,82	Kec Kasui
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	200.500.000	12	bulan	57.475.000	12	bulan	-		-		-						bulan		12	bulan	57.475.000,0	50,00	28,67	Kec Kasui
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	19.500.000	12	bulan	24.500.000	12	bulan											bulan		12	bulan	24.500.000,0	50,00	125,64	Kec Kasui
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	laporan	410.000.000	12	laporan	49.998.000	12	laporan	50.000.000	3	3.600.000	3	8.900.000						laporan		12	laporan	49.998.000,0	30,00	12,19	Kec Kasui
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-															-		**85.577.674,00**	**68,75**	**62,08**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	15.990.000	12	bulan	14.501.987	12	bulan											bulan		12	bulan	14.501.987,0	50,00	90,69	Kec Kasui
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	laporan	81.000.000	12	laporan	5.637.687	12	laporan	9.120.000	3	746.915	3	900.000						laporan		12	laporan	5.637.687,0	150,00	6,96	Kec Kasui
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keberishan Kantor	24	bulan	32.680.000	12	bulan	42.278.000	12	bulan											bulan		12	bulan	42.278.000,0	50,00	129,37	Kec Kasui
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	108.680.000	12	laporan	23.160.000	12	laporan	21.600.000	3	3.600.000	3	1.800.000						laporan		12	laporan	23.160.000,0	25,00	21,31	Kec Kasui
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-															-		**6.518.651.265,00**	**47,92**	**51,50**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	4.704.312.485	12	bulan	4.266.037.509	12	bulan											bulan		12	bulan	4.266.037.509,0	50,00	90,68	Kec Kasui
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	orang/bulan	10.266.713.705	12	orang/bulan	2.209.338.756	72	orang/bulan	2.319.571.900	72	495.212.592	72	767.576.939	72					orang/bulan		12	orang/bulan	2.209.338.756,0	16,67	21,52	Kec Kasui
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	33.600.000	12	bulan	27.600.000	12	bulan											bulan		12	bulan	27.600.000,0	100,00	82,14	Kec Kasui
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	dokumen	134.400.000	12	dokumen	15.675.000	12	dokumen	33.600.000	3	4.800.000	3	3.570.000						dokumen		12	dokumen	15.675.000,0	25,00	11,66	Kec Kasui
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**						-															-		**79.969.000,00**	**25,00**	**48,62**	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	unit	160.000.000	1	unit	45.600.000	1	unit	40.000.000		7.000.000		2.000.000						unit		1	unit	45.600.000,0	25,00	28,50	Kec Kasui
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	4	unit	50.000.000	1	unit	34.369.000	1	unit	-		-		-						unit		1	unit	34.369.000,0	25,00	68,74	Kec Kasui
2	**Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Kasui**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-															-		**96.690.000,0**	**62,5**	**45,4**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-		**96.690.000,00**	**62,50**	**45,38**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	16.000.000	2	kali	11.990.000	1	kali										kali		2	kali	11.990.000,0	100,00	74,94	Kec Kasui
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	32.000.000	1	laporan	8.000.000	1	laporan	8.000.000	1	8.000.000		-					laporan		1	laporan	8.000.000,0	25,00	25,00	Kec Kasui
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	38	kampung	72.292.915	38	kampung	50.800.000	19	kampung										kampung		38	kampung	50.800.000,0	100,00	70,27	Kec Kasui
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76	dokumen	229.171.660	19	dokumen	25.900.000	19	dokumen	40.000.000	19	-	2	1.500.000					dokumen		19	dokumen	25.900.000,0	25,00	11,30	Kec Kasui
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-														-		**478.688.550,00**	**60,00**	**41,22**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Dearah**						-														-		-	-	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayan Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	38	kampung	27.325.000		kampung	-	19	kampung										kampung		-	kampung	-	-	-	Kec Kasui
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76	laporan	60.000.000		laporan		19	laporan	31.870.000		-		-					laporan		-	laporan	-	-	-	Kec Kasui
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						-														-		**478.688.550,00**	**60,00**	**41,22**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN KASUI)	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kasui Pasa	2	keluraha n	442.656.800	2	keluraha n	15.788.100	1	kelurahan										keluraha n		2	kelurahan	15.788.100,0	100,00	3,57	Kec Kasui
			Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terbangun	4	keluraha n	654.600.000	1	keluraha n	128.230.450	1	kelurahan	163.650.000		-	1	85.237.500					keluraha n		1	kelurahan	128.230.450,0	25,00	19,59	Kec Kasui
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN KASUI)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasui Pasar	2	keluraha n	330.234.500	2	keluraha n	283.840.000	1	kelurahan										keluraha n		2	kelurahan	283.840.000,0	100,00	85,95	Kec Kasui
			Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	keluraha n	357.300.000		keluraha n		1	kelurahan	36.350.000		-		-					keluraha n		-	kelurahan	-	-	-	Kec Kasui
		Evaluasi Kelurahan (KECAMATAN KASUI)	Operasional Kelurahan	2	keluraha n	41.000.000	1	keluraha n	32.080.000	1	kelurahan										keluraha n		1	kelurahan	32.080.000,0	50,00	78,24	Kec Kasui
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	keluraha n	100.000.000	1	keluraha n	18.750.000	1	kelurahan	25.000.000		2.750.000		-					keluraha n		1	kelurahan	18.750.000,0	25,00	18,75	Kec Kasui
4	**Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Kasui**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**159.880.000,0**	**37,5**	**58,3**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						-														-		**159.880.000,00**	**37,50**	**58,27**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	2	kali	149.952.000	1	kali	149.952.000	1	kali											kali		1	kali	149.952.000,0	50,00	100,00	Kec Kasui
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	60.000.000	1	laporan	9.928.000	1	laporan	15.000.000	1	9.000.000		3.000.000					laporan		1	laporan	9.928.000,0	25,00	16,55	Kec Kasui
5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**0**														-		**8.272.000,0**	**20,0**	**16,5**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**						0														-		8.272.000,00	20,00	16,54	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksannya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	1	dokumen	8.272.000	1	dokumen	10.000.000		-		2.000.000					dokumen		1	dokumen	8.272.000,0	20,00	16,54	Kec Kasui
6		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**						-														-		**76.998.000,0**	**62,5**	**43,3**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		**76.998.000,00**	**62,50**	**43,33**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	38	kampung	70.980.000	38	kampung	52.998.000	19	kampung											kampung		38	kampung	52.998.000,0	100,00	74,67	Kec Kasui
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	76	dokumen	200.000.000	19	dokumen	24.000.000	19	dokumen	30.000.000		-	1	3.600.000					dokumen		19	dokumen	24.000.000,0	25,00	12,00	Kec Kasui
																										47,71	**43,18**	
																											Sangat Rendah	
																												sa
Kecamatan Banjit																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Banjit	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																							**5.982.087.833,00**	**52,75**	**47,06**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen/laporan**																							**8.090.000,00**	**25,00**	**19,26**	
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	14.000.000	2	dokumen	Rp 2.994.000,00	2	Dokumen	2994000			2	1824800					dokumen		2	dokumen	2.994.000,0	25,00	21,39	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4	dok	14.000.000	1	dokumen	Rp 2.496.000,00	1	Dokumen	2496000									dokumen		1	dokumen	2.496.000,0	25,00	17,83	
		Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dok	14.000.000	1	dokumen	Rp 2.600.000,00	1	Dokumen	2600000									dokumen		1	dokumen	2.600.000,0	25,00	18,57	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																				-		**303.185.900,0**	**66,67**	**55,86**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	11.280.000	12	bulan	11.235.000		bulan											bulan		12	bulan	11.235.000,0	100,00	99,60	Kec Banjit
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	paket	170.101.999	12	paket	17.350.000	12	paket	18.348.000										paket		12	paket	17.350.000,0	25,00	10,20	Kec Banjit
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor						31.623.000														-		31.623.000,0			Kec Banjit
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	paket	13.440.000	12	paket	356.000	12	paket	30.564.516			6	7.230.800						paket		12	paket	356.000,0	25,00	2,65	Kec Banjit
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	33.739.885	24	bulan	31.829.900		bulan											bulan		24	bulan	31.829.900,0	100,00	94,34	Kec Banjit
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	131.080.000	12	paket	30.580.000	12	paket	30.578.000			6	4.174.000						paket		12	paket	30.580.000,0	25,00	23,33	Kec Banjit
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	125.000.000	24	bulan	110.450.000		bulan											bulan		24	bulan	110.450.000,0	100,00	88,36	Kec Banjit
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	417.800.000	12	laporan	69.762.000	12	laporan	77.400.000										laporan		12	laporan	69.762.000,0	25,00	16,70	Kec Banjit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**0**														-		**34.082.122,00**	**62,50**	**45,03**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	30.750.000	24	bulan	21.875.314		bulan											bulan		24	bulan	21.875.314,0	100,00	71,14	Kec Banjit
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	64.500.000	**12**	laporan	12.206.808	**12**	laporan	16.000.000			6	2.814.967						laporan		12	laporan	12.206.808,0	25,00	18,93	Kec Banjit
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**						**0**														-		**48.400.000,00**	**48,33**	**27,65**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	unit	22.750.000	1	unit	10.200.000		unit											unit		1	unit	10.200.000,0	100,00	44,84	Kec Banjit
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	129.500.000	1	unit	23.200.000		unit		1	44.860.000		6.000.000						unit		1	unit	23.200.000,0	25,00	17,92	Kec Banjit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	5	unit	74.250.000	1	unit	15.000.000		unit		1	4.250.000								unit		1	unit	15.000.000,0	20,00	20,20	Kec Banjit
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						**0**														-		**5.588.329.811,00**	**61,25**	**87,47**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	4.094.639.315	24	bulan	3.665.032.999		bulan											bulan		24	bulan	3.665.032.999,0	100,00	89,51	Kec Banjit
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/bulan	9.263.610.000	12	orang/bulan	1.832.189.812	12	orang/bulan	1.954.898.500	12	372.555.301	12	968.032.627						orang/bulan		12	orang/bulan	1.832.189.812,0	20,00	19,78	Kec Banjit
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	33.179.700	24	bulan	69.807.000		bulan											bulan		24	bulan	69.807.000,0	100,00	210,39	Kec Banjit
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	dokumen	70.500.000	12	dokumen	21.300.000	12	dokumen	21.650.000	3	13.000.000	3	5.200.000						dokumen		12	dokumen	21.300.000,0	25,00	30,21	Kec Banjit

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Banjit	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-														-		**180.402.000,0**	**37,5**	**34,0**	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-		**180.402.000,00**	**37,50**	**34,02**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	69.945.100,00	**1**	kali	12.232.000		kali										kali		1	kali	12.232.000,0	50,00	17,49	Kec Banjit
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	140.151.050,00	**1**	laporan	30.960.000	**1**	laporan	30.960.050		2.350.000		12.600.000					laporan		1	laporan	30.960.000,0	25,00	22,09	Kec Banjit
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	40	kampung	94.790.000,00	**20**	kampung	48.702.000		kampung										kampung		20	kampung	48.702.000,0	50,00	51,38	Kec Banjit
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	dokumen	196.224.000,00	**20**	dokumen	88.508.000	**20**	dokumen	22.508.952									dokumen		20	dokumen	88.508.000,0	25,00	45,11	Kec Banjit
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Banjit	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-														-		**692.355.570,00**	**55,42**	**33,61**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**						-														-		**202.549.500,00**	**62,50**	**38,07**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	40	kampung	202.900.000	40	kampung	116.399.500		kampung										kampung		40	kampung	116.399.500,0	100,00	57,37	Kec Banjit
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80	laporan	458.900.000	20	laporan	86.150.000	20	laporan	99.000.000									laporan		20	laporan	86.150.000,0	25,00	18,77	Kec Banjit
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**0**														-		**489.806.070,00**	**48,33**	**29,14**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjit Pasar	24	bulan	205.461.000	24	bulan	205.461.000		bulan										bulan		24	bulan	205.461.000,0	100,00	100,00	Kec Banjit
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	unit	1.090.323.000	1	unit	115.000.000	1	unit	120.750.000				1	100.000.000				unit		1	unit	115.000.000,0	25,00	10,55	Kec Banjit
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjit Pasar	24	bulan	465.078.000	24	bulan	66.169.000		bulan										bulan		24	bulan	66.169.000,0	100,00	14,23	Kec Banjit
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	pokmas	830.706.000	1	pokmas	85.000.000		pokmas	89.250.000									pokmas		1	pokmas	85.000.000,0	8,33	10,23	Kec Banjit
		Evaluasi kelurahan	Operasional Kelurahan	24	bulan	66.189.300		bulan			bulan										bulan		-	bulan	-	-	-	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	laporan	169.844.000	1	laporan	18.176.070	1	laporan	26.250.000				4.924.925					laporan		1	laporan	18.176.070,0	8,33	10,70	Kec Banjit
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Banjit	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**162.481.000,0**	**62,5**	**69,5**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						-														-		**162.481.000,00**	**62,50**	**69,52**	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	2	kali	96.391.000,00	2	kali	112.091.000		kali										kali		2	kali	112.091.000,0	100,00	116,29	Kec Banjit
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	221.564.000,00	1	laporan	50.390.000	1	laporan	58.167.900			1	55.350.000					laporan		1	laporan	50.390.000,0	25,00	22,74	Kec Banjit
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**						**0**														-		**14.800.000,0**	**20,0**	**29,6**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						0														-		14.800.000,00	20,00	29,60	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000,00	1	dokumen	14.800.000		dokumen		1	10.500.000							dokumen		1	dokumen	14.800.000,0	20,00	29,60	Kec Banjit
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**						**0**														-		**131.178.550,0**	**62,5**	**22,3**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						0														-		**131.178.550,00**	**62,50**	**22,26**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	40	kampung	215.710.000,00	40	kampung	70312000		kampung										kampung		40	kampung	70.312.000,0	100,00	32,60	Kec Banjit
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80	dokumen	510.315.000,00	20	dokumen	60.866.550	20	dokumen	86.923.725									dokumen		20	dokumen	60.866.550,0	25,00	11,93	Kec Banjit
																											48,44	**39,34**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Pakuan Ratu																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Pakuan Ratu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																						**5.771.485.738,00**	**69,62**	**56,04**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																						**7.165.000,00**	**100,00**	**68,24**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.500.000	2	dokumen	2.850.000	2	dokumen	3.500.000	1	3.500.000	0	0					dokumen		2	dokumen	2.850.000,0	100,00	81,43	Kec Pakuan Ratu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	3.500.000	1	dokumen	2.850.000	1	dokumen	3.500.000	-	0	0	0					dokumen		1	dokumen	2.850.000,0	100,00	81,43	Kec Pakuan Ratu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	dokumen	3.500.000	1	dokumen	1.465.000	1	dokumen	3.500.000	-	0	0	0					dokumen		1	dokumen	1.465.000,0	100,00	41,86	Kec Pakuan Ratu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																				-		**181.052.603,00**	**65,97**	**50,29**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	22.998.436		bulan	22.842.000		bulan										bulan		-	bulan	22.842.000,0	-	99,32	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan				12		10.387.000	12		26.787.092											12		10.387.000,0			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	17.999.536	24	bulan	15.170.000		bulan										bulan		24	bulan	15.170.000,0	100,00	84,28	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	paket	297.864.000	12	paket	9.220.000	12	paket	9.238.850									paket		12	paket	9.220.000,0	33,33	3,10	Kec Pakuan Ratu

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	24	bulan	97.000.000	24	bulan	70.700.000		bulan											bulan		24	bulan	70.700.000,0	100,00	72,89	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	laporan	650.680.093	12	laporan	45.400.000	12	laporan	44.700.000	3	3.725.000	3	1.225.000					laporan		12	laporan	45.400.000,0	37,50	6,98	Kec Pakuan Ratu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-														-		-			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	12.600.000	24	bulan	4.220.387		bulan											bulan		24	bulan	4.220.387,0	100,00	33,50	Kec Pakuan Ratu
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	185.298.327	12	laporan	3.113.216	12	laporan	6.600.000	3	550.000	3	910.000					laporan		12	laporan	3.113.216,0	25,00	1,68	Kec Pakuan Ratu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan						8.800.000														-		8.800.000,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**						-														-		**49.924.000,00**	**62,50**	**54,84**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	24	bulan	19.999.760	24	bulan	18.740.000		bulan											bulan		24	bulan	18.740.000,0	100,00	93,70	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabiitas	4	unit	195.083.327	1	unit	31.184.000	1	unit	31.262.358		-		7.700.000					unit		1	unit	31.184.000,0	25,00	15,98	Kec Pakuan Ratu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-														-		**5.533.344.135,00**	**50,00**	**50,79**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	4.601.129.370	24	bulan	3.818.335.478		bulan											bulan		24	bulan	3.818.335.478,0	100,00	82,99	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	orang/bulan	9.559.991.880	12	orang/bulan	1.676.818.657	12	orang/bulan	1.763.124.500	3	360.602.935	3	580.559.953					orang/bulan		12	orang/bulan	1.676.818.657,0	25,00	17,54	Kec Pakuan Ratu
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	35.736.408		bulan	-		bulan											bulan		-	bulan	-	-	-	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	73.662.816	1	dokumen	38.190.000	12	dokumen	38.190.000		3.150.000		3.150.000					dokumen		1	dokumen	38.190.000,0	25,00	51,84	Kec Pakuan Ratu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Pakuan Ratu	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-														-		**119.839.900,0**	**62,5**	**40,2**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-		**119.839.900,00**	**62,50**	**40,16**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	10.500.000	2	kali	5.250.000		kali											kali		2	kali	5.250.000,0	100,00	50,00	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	21.000.000	1	laporan	5.250.000	1	laporan	5.250.000	1	5.250.000		-						laporan		1	laporan	5.250.000,0	25,00	25,00	Kec Pakuan Ratu
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	38	kampung	100.199.956	38	kampung	62.273.900		kampung											kampung		38	kampung	62.273.900,0	100,00	62,15	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76	dokumen	200.399.912	19	dokumen	47.066.000	19	dokumen	47.116.000	1	3.926.000		-						dokumen		19	dokumen	47.066.000,0	25,00	23,49	Kec Pakuan Ratu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Pakuan Ratu	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-														-		**220.384.000,0**	**62,5**	**38,6**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**						-														-		220.384.000,00	62,50	38,55	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	38	kampung	253.349.940	38	kampung	147.800.000		kampung											kampung		38	kampung	147.800.000,0	100,00	58,34	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76	laporan	386.699.880	19	laporan	72.584.000	19	laporan	72.634.000	6	6.054.000	6	9.775.000						laporan		19	laporan	72.584.000,0	25,00	18,77	Kec Pakuan Ratu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Pakuan Ratu	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**50.000.000,0**	**25,0**	**25,0**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						-														-		50.000.000,0	25,0	25,0	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	kali	50.000.000		kali	-		kali											kali		-	kali	-	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	200.000.000	1	laporan	50.000.000	1	kali	50.000.000										laporan		1	laporan	50.000.000,0	25,00	25,00	Kec Pakuan Ratu
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Pakuan Ratu	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**						-														-		**129.462.000,0**	**62,5**	**35,1**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		**129.462.000,00**	**62,50**	**35,13**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	38	kampung	143.001.852	38	kampung	71.503.000		kampung											kampung		38	kampung	71.503.000,0	100,00	50,00	Kec Pakuan Ratu
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	76	dokumen	286.003.704	19	dokumen	57.959.000	19	dokumen	52.893.000	2	4.408.000		800.000						dokumen		19	dokumen	57.959.000,0	25,00	20,27	Kec Pakuan Ratu
																											56,42	**38,98**	
																												Sangat Rendah	
KECAMATAN BAHUGA																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Bahuga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD																						**3.759.754.640,00**	**66,15**	**69,66**	
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah**																										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	4	dokumen	3.500.000	2	dokumen	3.500.000										dokumen		4	dokumen	3.500.000,0	50,00	25,00	Kec Bahuga
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	4	dokumen	3.500.000	1	dokumen	3.500.000										dokumen		4	dokumen	3.500.000,0	100,00	25,00	Kec Bahuga

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I									I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000	4	dokumen	3.500.000	1	dokumen	3.500.000										dokumen		4	dokumen	3.500.000,0	100,00	25,00	Kec Bahuga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																				-		**126.295.050,0**	**58,33**	**44,95**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	25.841.525	12	bulan	25.817.525		bulan											bulan		12	bulan	25.817.525,0	50,00	99,91	Kec Bahuga
			Jumlah Paket Peralatan Kantor yang disediakan	48	paket	87.221.122	12	paket	12.878.525	12	paket	14.312.000										paket		12	paket	12.878.525,0	25,00	14,77	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							12	paket	10.000.000										paket		-	paket	-			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	25.826.000	12	bulan	21.126.000		bulan											bulan		12	bulan	21.126.000,0	50,00	81,80	Kec Bahuga
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	80.288.000	12	paket	12.913.000	12	paket	18.300.000	3	1.144.000	3	2.944.000						paket		12	paket	12.913.000,0	25,00	16,08	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	65.000.000	24	bulan	26.780.000		bulan											bulan		24	bulan	26.780.000,0	100,00	41,20	Kec Bahuga
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	167.800.000	12	laporan	26.780.000	12	laporan	38.500.000	3	800.000	3	6.900.000						laporan		12	laporan	26.780.000,0	100,00	15,96	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																				-		**69.340.000,00**	**62,50**	**124,53**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	30.750.000	24	bulan	11.620.000		bulan											bulan		24	bulan	11.620.000,0	100,00	37,79	Kec Bahuga
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	75.400.000	12	laporan	8.520.000	12	laporan	8.520.000			2	600.000						laporan		12	laporan	8.520.000,0	25,00	11,30	
		Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor PTHLS	12	bulan	6.000.000	12	bulan	24.600.000		bulan											bulan		12	bulan	24.600.000,0	100,00	410,00	Kec Bahuga
			Jumlah Laporan Penyedia pelayanan umum Kantor	48	laporan	63.000.000	12	laporan	24.600.000	12	laporan	43.800.000	3	4.100.000	3	6.150.000						laporan		12	laporan	24.600.000,0	25,00	39,05	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**																				-		**30.000.000,00**	**62,50**	**51,16**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	unit	20.000.000	2	unit	20.000.000		unit											unit		2	unit	20.000.000,0	100,00	100,00	Kec Bahuga
			Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabiitas	8	unit	432.463.143	2	unit	10.000.000	2	unit	10.000.000		2.499.000	1	2.499.000						unit		2	unit	10.000.000,0	25,00	2,31	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**																				-		**3.534.119.590,00**	**81,25**	**58,00**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	2.657.091.375	24	bulan	2.370.320.556		bulan											bulan		24	bulan	2.370.320.556,0	100,00	89,21	Kec Bahuga
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	orang/bulan	5.574.504.400	44	orang/bulan	1.096.433.034	9	orang/bulan	1.136.977.800	9	219.234.361	9	529.407.605						orang/bulan		44	orang/bulan	1.096.433.034,0	100,00	19,67	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	44.686.000	24	bulan	44.686.000		bulan											bulan		24	bulan	44.686.000,0	100,00	100,00	Kec Bahuga
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	98.000.000	1	dokumen	22.680.000		dokumen			3.200.000		4.800.000						dokumen		1	dokumen	22.680.000,0	25,00	23,14	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bahuga	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																				-		**115.623.800,0**	**62,5**	**58,2**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**																				-		**115.623.800,00**	**62,50**	**58,22**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	10.500.000	2	kali	10.500.000		kali										kali		2	kali	10.500.000,0	100,00	100,00	Kec Bahuga
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	21.000.000	1	laporan	5.250.000	1	laporan	5.250.000		1.500.000	1	1.500.000					laporan		1	laporan	5.250.000,0	25,00	25,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	22	kampung	74.097.800	22	kampung	63.274.900												kampung		22	kampung	63.274.900,0	100,00	85,39	Kec Bahuga
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44	dokumen	162.697.800	11	dokumen	36.598.900	11	dokumen	34.750.000	2	3.100.000	2	7.700.000					dokumen		11	dokumen	36.598.900,0	25,00	22,50	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bahuga	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**																				-		**171.007.800,0**	**62,5**	**63,2**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																				-		171.007.800,00	62,50	63,19	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	22	kampung	99.712.000	22	kampung	94.310.900												kampung		22	kampung	94.310.900,0	100,00	94,58	Kec Bahuga
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	laporan	241.142.000	11	laporan	76.696.900	11	laporan	45.571.000		6.284.000		6.284.000					laporan		11	laporan	76.696.900,0	25,00	31,81	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bahuga	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**																					-		**30.700.600,0**	**62,5**	**13,4**	
		Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																				-		30.700.600,00	62,50	13,37	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1	kali	94.998.000	1	kali	18.700.000												kali		1	kali	18.700.000,0	100,00	19,68	Kec Bahuga
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	169.998.000	1	laporan	12.000.600	1	laporan	28.946.425									laporan		1	laporan	12.000.600,0	25,00	7,06	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bahuga	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																				-		**20.000.000,00**	**40,00**	**40,00**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**																				-		20.000.000,00	40,00	40,00	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Terlakisananya Program Priritas Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	2	dokumen	20.000.000	1	dokumen	10.000.000									dokumen		2	dokumen	20.000.000,0	40,00	40,00	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bahuga	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**																					-		**42.213.000,0**	**62,5**	**20,9**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**																					-		**42.213.000,00**	**62,50**	**20,93**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	22	kampung	70.331.800	22	kampung	20.395.000													kampung		22	kampung	20.395.000,0	100,00	29,00	Kec Bahuga
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44	dokumen	169.591.800	11	dokumen	21.818.000	11	dokumen	21.818.000		2.116.000	2	2.616.000					dokumen		11	dokumen	21.818.000,0	25,00	12,87	
																											59,36	**44,23**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Way Tuba																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																							**4.900.493.444,00**	**53,00**	**47,65**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																							**10.365.003,00**	**25,00**	**24,68**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	3.455.000	4	dokumen	3500000	1	340000								dokumen		2	dokumen	3.455.000,0	25,00	24,68	Kec Way Tuba
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.455.001	2	dokumen	3500000	-	0								dokumen		1	dokumen	3.455.001,0	25,00	24,68	Kec Way Tuba
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.455.002	2	dokumen	3500000	-	0								dokumen		1	dokumen	3.455.002,0	25,00	24,68	Kec Way Tuba
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**185.345.125,00**	**65,00**	**64,51**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	15.000.000	12	bulan	14.812.000	12	bulan	-	-									bulan		12	bulan	14.812.000,0	100,00	98,75	Kec Way Tuba
		kegiatanPenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	15.000.000	24	bulan	14.696.000	12	bulan	-	-									bulan		24	bulan	14.696.000,0	100,00	97,97	Kec Way Tuba
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	95.000.000	1	paket	20.000.000	4	paket	10.000.000	-									paket		1	paket	20.000.000,0	25,00	21,05	Kec Way Tuba
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	18.000.000	24	bulan	17.972.000	12	bulan	-	-									bulan		24	bulan	17.972.000,0	100,00	99,84	Kec Way Tuba
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	paket	55.000.000	5	paket	10.000.000	20	paket	15.000.000	-									paket		5	paket	10.000.000,0	25,00	18,18	Kec Way Tuba
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24	bulan	14.000.000	24	bulan	13.933.125	12	bulan	-	-									bulan		24	bulan	13.933.125,0	100,00	99,52	Kec Way Tuba
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	40	paket	40.000.000	10	paket	10.000.000	40	paket	5.000.000	-									paket		10	paket	10.000.000,0	25,00	25,00	Kec Way Tuba
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	40.000.000	12	bulan	39.932.000	12	bulan		-									bulan		12	bulan	39.932.000,0	50,00	99,83	Kec Way Tuba
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	12	bulan	20.000.950	12	bulan	14.000.000	12	bulan	-	-									bulan		12	bulan	14.000.000,0	100,00	70,00	Kec Way Tuba
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	200.000.000	12	laporan	30.000.000	24	laporan	50.000.000	-									laporan		12	laporan	30.000.000,0	25,00	15,00	Kec Way Tuba
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-															-		**81.977.500,00**	**62,50**	**57,99**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	12	bulan	31.500.000	12	bulan	27.750.000	12	bulan	-	-								bulan		12	bulan	27.750.000,0	100,00	88,10	Kec Way Tuba
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	63.000.000	12	laporan	15.747.500	24	laporan	15.750.000	3	1.250.000							laporan		12	laporan	15.747.500,0	25,00	25,00	Kec Way Tuba
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor	12	bulan	10.000.000	12	bulan	9.880.000	12	bulan	-	-								bulan		12	bulan	9.880.000,0	100,00	98,80	Kec Way Tuba
			jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	48	laporan	142.400.000	12	laporan	28.600.000	24	laporan	36.600.000	-								laporan		12	laporan	28.600.000,0	25,00	20,08	Kec Way Tuba
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**						-														-		**36.777.125,00**	**50,00**	**33,43**	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2	unit	37.600.000		unit		0	unit	-	-								unit		-	unit	-	-	-	Kec Way Tuba
			Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	4	unit	80.000.000		unit		0	unit	-	-								unit		-	unit	-	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor lainnya	4	unit	110.000.000	2	unit	36.777.125	0	unit	-	-								unit		2	unit	36.777.125,0	50,00	33,43	Kec Way Tuba
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1		20.000.000														1		20.000.000,0			Kec Way Tuba
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-														-		**4.586.028.691,00**	**62,50**	**57,65**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	3.449.951.725	24	bulan	3.062.348.448	12	bulan	-	-								bulan		24	bulan	3.062.348.448,0	100,00	88,76	Kec Way Tuba
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	orang/bulan	7.422.167.284	18	orang/bulan	1.464.361.243	18	orang/bulan	1.557.727.400	18	337.109.648	18	519.486.218					orang/bulan		18	orang/bulan	1.464.361.243,0	25,00	19,73	Kec Way Tuba
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	40.320.000	24	bulan	39.159.000	12	bulan	-	-								bulan		24	bulan	39.159.000,0	100,00	97,12	Kec Way Tuba
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	80.640.000	1	dokumen	20.160.000	4	dokumen	20.160.000	1	4.800.000							dokumen		1	dokumen	20.160.000,0	25,00	25,00	Kec Way Tuba
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Way Tuba	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-														-		**100.419.000,0**	**62,5**	**56,9**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-		**100.419.000,00**	**62,50**	**56,88**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	12.000.000	2	kali	12.000.000	1	kali	-	1								kali		2	kali	12.000.000,0	100,00	100,00	Kec Way Tuba
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	24.000.000	1	laporan	6.000.000	4	laporan	6.000.000	1	4.000.000							laporan		1	laporan	6.000.000,0	25,00	25,00	Kec Way Tuba
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	26	kampung	60.000.000	26	kampung	52.426.500	13	kampung	-	-								kampung		26	kampung	52.426.500,0	100,00	87,38	Kec Way Tuba
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52	dokumen	198.000.000	13	dokumen	29.992.500	13	dokumen	30.000.000	-								dokumen		13	dokumen	29.992.500,0	25,00	15,15	Kec Way Tuba

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Way Tuba	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-														-		**125.296.000,0**	**62,5**	**32,7**	
		KoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa	**jumlah kegiatan pembergayaan yang di fasilitasi di kecamatan**						-														-		**125.296.000,00**	**62,50**	**32,75**	
		PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayanKecamatan	Jumlah Monitoring dan PengawasanPelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	26	kampung	150.584.000	26	kampung	75.011.000	13	kampung	-	-								kampung		26	kampung	75.011.000,0	100,00	49,81	Kec Way Tuba
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	laporan	320.584.000	13	laporan	50.285.000	13	laporan	70.292.000	-								laporan		13	laporan	50.285.000,0	25,00	15,69	Kec Way Tuba
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Way Tuba	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**50.000.000,00**	**25,00**	**20,00**	
		KegiatanKoordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Pelaksanaan MTQ/Pengajian**						-														-		50.000.000,00	25,00	20,00	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ/Pengajian tingkat kecamatan	2	kali	100.000.000		kali	-	1	kali	-	1								kali		-	kali	-	-	-	Kec Way Tuba
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	250.000.000	1	laporan	50.000.000	2	laporan	50.000.000	1	38.332.000							laporan		1	laporan	50.000.000,0	25,00	20,00	Kec Way Tuba
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Way Tuba	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum**						-														-		**20.000.000,0**	**50,00**	**40,0**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**						-														-		20.000.000,00	50,00	40,00	
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	dokumen	50.000.000	2	dokumen	20.000.000	1	dokumen	10.000.000	-								dokumen		2	dokumen	20.000.000,0	50,00	40,00	Kec Way Tuba
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Way Tuba	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**						-														-		**79.846.000,0**	**62,5**	**30,1**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		**79.846.000,00**	**62,50**	**30,11**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	26	kampung	100.000.000	26	kampung	47.146.000	12	kampung	-	-								kampung		26	kampung	47.146.000,0	100,00	47,15	Kec Way Tuba
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	52	dokumen	250.000.000	13	dokumen	32.700.000	13	dokumen	14.700.475	-								dokumen		13	dokumen	32.700.000,0	25,00	13,08	Kec Way Tuba
																											52,58	**37,90**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Gunung Labuhan																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Gunung Labuhan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																						**4.604.177.213,0**	**26,9**	**34,6**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																							**9.272.850,00**	**25,00**	**22,08**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	14.000.000,00	2	dok	3.475.000	2	dok	3.500.000		1.370.000	2	2.370.000						dok		2	dok	3.475.000,0	25,00	24,82	Kec Gunung Labuhan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	14.000.000,00	1	dok	3.499.850	1	dok	3.500.000		2.500.000	1	3.500.000						dok		1	dok	3.499.850,0	25,00	25,00	Kec Gunung Labuhan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dok	14.000.000,00	1	dok	2.298.000	1	dok	3.500.000										dok		1	dok	2.298.000,0	25,00	16,41	Kec Gunung Labuhan
																								-					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**135.810.178,0**	**36,1111**	**52,9444**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	bulan	69.000.000,00	12	bulan	11.117.000		bulan											bulan		12	bulan	11.117.000,0	16,67	16,11	Kec Gunung Labuhan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12	paket	12.953.000	12	paket	67.094.864	3	1.800.000	3	1.800.000						paket		12	paket	12.953.000,0			Kec Gunung Labuhan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	23.889.806,00	12	bulan	21.464.903		bulan											bulan		12	bulan	21.464.903,0	50,00	89,85	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	60.979.922,00	12	paket	13.137.900	12	paket	14.453.332	3	1.800.000	3	2.300.000						paket		12	paket	13.137.900,0	25,00	21,54	Kec Gunung Labuhan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	31.417.376,00	12	bulan	31.394.688		bulan											bulan		12	bulan	31.394.688,0	50,00	99,93	Kec Gunung Labuhan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	30.517.374,00	12	bulan	23.258.687		bulan											bulan		12	bulan	23.258.687,0	50,00	76,21	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	160.388.837,00	12	laporan	22.484.000	12	laporan	38.015.023	3	3.400.000	3	6.900.000						laporan		12	laporan	22.484.000,0	25,00	14,02	Kec Gunung Labuhan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Komponen Penerangan Kantor																					-		**10.790.000,00**	**25,00**	**8,16**	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20	paket	132.292.728,00	5	paket	10.790.000	5	paket	26.070.220	1	3.510.000	1	4.510.000						paket		5	paket	10.790.000,0	25,00	8,16	Kec Gunung Labuhan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-															-		**43.793.000,00**	**37,50**	**56,80**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	30.750.000,00	12	bulan	29.440.000		bulan											bulan		12	bulan	29.440.000,0	50,00	95,74	Kec Gunung Labuhan
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	80.405.325,00	12	laporan	14.353.000	12	laporan	15.750.000	3	2.228.000	3	5.678.000						laporan		12	laporan	14.353.000,0	25,00	17,85	Kec Gunung Labuhan

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	laporan	29.340.000	3	3.100.000	3	3.100.000						laporan		-	laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
																								-		-			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**						-															-		**58.554.000,00**	**37,50**	**67,40**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	24	bulan	29.380.000,00	12	bulan	27.396.000												bulan		12	bulan	27.396.000,0	50,00	93,25	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabiitas	4	unit	74.993.919,00	1	unit	31.158.000	1	unit	17.774.500		2.382.000		4.230.000						unit		1	unit	31.158.000,0	25,00	41,55	Kec Gunung Labuhan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-															-		**4.345.957.185,00**	**37,50**	**63,51**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	3.115.677.740,00	12	bulan	2.864.957.840		bulan										bulan		12	bulan	2.864.957.840,0	50,00	91,95	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	orang/bulan	7.168.261.477,00	16	orang/bulan	1.387.327.345	16	orang/bulan	1.520.458.100,00	16	294.247.521	16	752.786.857						orang/bulan		16	orang/bulan	1.387.327.345,0	25,00	19,35	Kec Gunung Labuhan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	55.850.000,00	12	bulan	65.747.000		bulan										bulan		12	bulan	65.747.000,0	50,00	117,72	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	111.700.000,00	1	dokumen	27.925.000	1	dokumen	20.160.000		3.440.000	1	8.240.000						dokumen		1	dokumen	27.925.000,0	25,00	25,00	Kec Gunung Labuhan
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-															-		**113.275.100,0**	**50,0**	**47,4**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-															-		**113.275.100,00**	**50,00**	**47,42**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	10.500.000,00	2	kali	9.700.000		kali										kali		2	kali	9.700.000,0	100,00	92,38	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	21.000.000,00	1	laporan	4.549.000	1	laporan	5.250.000	1	5.250.000							laporan		1	laporan	4.549.000,0	25,00	21,66	Kec Gunung Labuhan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	42	kampung	106.300.000,00	21	kampung	61.762.000		kampung										kampung		21	kampung	61.762.000,0	50,00	58,10	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84	dokumen	212.600.000,00	21	dokumen	37.264.100	21	dokumen	53.150.000		1.360.000	1	5.160.000						dokumen		21	dokumen	37.264.100,0	25,00	17,53	Kec Gunung Labuhan
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-															-		**105.494.000,0**	**37,5**	**21,0**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**						-														-		**105.494.000,00**	**37,50**	**21,01**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	42	kampung	226.927.200,00	21	kampung	84.281.000		kampung										kampung		21	kampung	84.281.000,0	50,00	37,14	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84	laporan	433.854.400,00	21	laporan	21.213.000	21	laporan	4.058.993			8	1.600.000					laporan		21	laporan	21.213.000,0	25,00	4,89	Kec Gunung Labuhan
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**50.000.000,0**	**25,0**	**25,0**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum**						-														-		50.000.000,00	25,00	25,00	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kampung MTQ tingkat Kecamatan	2	kali	100.000.000,00		kali			kali										kali		-	kali	-	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	200.000.000,00	1	laporan	50.000.000	1	laporan	50.000.000									laporan		1	laporan	50.000.000,0	25,00	25,00	Kec Gunung Labuhan
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum**						-														-		**19.999.000,00**	**40,00**	**40,00**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**						-														-		19.999.000,00	40,00	40,00	
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000,00	2	dokumen	19.999.000	**1**	dokumen	10.000.000									dokumen		2	dokumen	19.999.000,0	40,00	40,00	Kec Gunung Labuhan
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**						-														-		**99.179.000,00**	**37,50**	**28,23**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		**99.179.000,00**	**37,50**	**28,23**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	42	kampung	154.000.000,00	21	kampung	74.736.000		kampung										kampung		21	kampung	74.736.000,0	50,00	48,53	Kec Gunung Labuhan
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	84	dokumen	308.000.000,00	21	dokumen	24.443.000	21	dokumen	77.000.000									dokumen		21	dokumen	24.443.000,0	25,00	7,94	Kec Gunung Labuhan
																											36,14	**32,70**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Negara Batin																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Negara Batin	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																						**4.548.582.089,00**	**44,44**	**66,95**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																							**8.600.000,00**	**25,00**	**20,48**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	3.500.000	2	dokumen	3.500.000	2	0	2	2.250.000						dokumen		2	dokumen	3.500.000,0	25,00	25,00	Kec Negara Batin
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	2.300.000	1	dokumen	3.500.000	1	500.000	1	0						dokumen		1	dokumen	2.300.000,0	25,00	16,43	Kec Negara Batin
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	2.800.000	1	dokumen	3.500.000	1	500.000	1	0						dokumen		1	dokumen	2.800.000,0	25,00	20,00	Kec Negara Batin
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**215.725.400,00**	**50,00**	**68,54**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	12.628.000	12	bulan	12.628.000		bulan											bulan		12	bulan	12.628.000,0	100,00	100,00	Kec Negara Batin
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	48	paket	35.372.000	12	paket	9.630.000	12	paket	12.000.000	3	1.740.000	3	0						paket		12	paket	9.630.000,0	25,00	27,22	Kec Negara Batin
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	17.998.728	12	bulan	23.716.500		bulan											bulan		12	bulan	23.716.500,0	50,00	131,77	Kec Negara Batin
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	39.597.240	12	paket	24.050.000	12	paket	9.899.310	3	1.950.000	3	0						paket		12	paket	24.050.000,0	25,00	60,74	Kec Negara Batin
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	50.000.000	12	bulan	49.940.000		bulan											bulan		12	bulan	49.940.000,0	50,00	99,88	Kec Negara Batin
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	44.555.000	12	bulan	44.555.000		bulan											bulan		12	bulan	44.555.000,0	50,00	100,00	Kec Negara Batin
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	195.445.000	12	laporan	15.000.000	12	laporan	17.000.000	3	1.849.000	3	5.024.000						laporan		12	laporan	15.000.000,0	25,00	7,67	Kec Negara Batin
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor yang tersedia	24	bulan	25.257.200	24	bulan	12.628.600		bulan											bulan		24	bulan	12.628.600,0	100,00	50,00	Kec Negara Batin
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	paket	59.514.400	12	paket	23.577.300	12	paket	15.628.600	3	3.495.000	3	1.550.000						paket		12	paket	23.577.300,0	25,00	39,62	Kec Negara Batin
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-															-		**5.590.744,00**	**62,50**	**8,64**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	23.800.420	24	bulan	3.128.756		bulan											bulan		24	bulan	3.128.756,0	100,00	13,15	Kec Negara Batin
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	59.600.000	3	laporan	2.461.988	3	laporan	14.900.000		0	3	773.452	12	0				laporan		3	laporan	2.461.988,0	25,00	4,13	Kec Negara Batin
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**						-															-		**111.141.320,00**	**47,22**	**159,51**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2	unit	20.000.000	2	unit	41.191.320		unit											unit		2	unit	41.191.320,0	100,00	205,96	Kec Negara Batin
			Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara	4	unit	20.000.000	1	unit	39.950.000	1	unit	5.000.000	1	0	1	1.450.000						unit		1	unit	39.950.000,0	25,00	199,75	Kec Negara Batin
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6	unit	41.200.000	1	unit	30.000.000	1	unit	41.200.000	1	5.000.000	1	0						unit		1	unit	30.000.000,0	16,67	72,82	
																								-		-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-															-		**4.207.524.625,00**	**37,50**	**77,57**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	3.263.848.710	12	bulan	2.780.364.234		bulan											bulan		12	bulan	2.780.364.234,0	50,00	85,19	Kec Negara Batin
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	orang/bulan	7.410.773.038	19	orang/bulan	1.326.725.048	19	orang/bulan	1.772.863.810	19	281.640.535	19	432.446.328						orang/bulan		19	orang/bulan	1.326.725.048,0	25,00	17,90	Kec Negara Batin
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	33.377.892	12	bulan	55.529.343		bulan											bulan		12	bulan	55.529.343,0	50,00	166,37	Kec Negara Batin
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	dokumen	110.000.000	4	dokumen	44.906.000	4	dokumen	25.000.000	1	3.800.000	1	3.800.000						dokumen		4	dokumen	44.906.000,0	25,00	40,82	Kec Negara Batin
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negara Batin	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-															-		**244.682.300,0**	**62,5**	**87,9**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-		**244.682.300,00**	**62,50**	**87,90**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut berpatisipasi	2	kali	77.950.000	2	kali	77.950.000		kali										kali		2	kali	77.950.000,0	100,00	100,00	Kec Negara Batin
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	33.055.000	1	laporan	32.125.000	1	laporan		1	0	1	0					laporan		1	laporan	32.125.000,0	25,00	97,19	Kec Negara Batin
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	30	kampung	82.857.600	30	kampung	86.626.200		kampung										kampung		30	kampung	86.626.200,0	100,00	104,55	Kec Negara Batin
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	dokumen	96.210.200	15	dokumen	47.981.100	15	dokumen	41.428.800		0		0					dokumen		15	dokumen	47.981.100,0	25,00	49,87	Kec Negara Batin
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negara Batin	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**81.154.550,0**	**62,5**	**32,8**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum**						-														-		**81.154.550,00**	**62,50**	**32,78**	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kampung MTQ tingkat Kecamatan	2	kali	99.999.900	2	kali	49.967.550		kali										kali		2	kali	49.967.550,0	100,00	49,97	Kec Negara Batin
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	199.999.800	1	laporan	31.187.000	1	laporan	49.999.950		0		0					laporan		1	laporan	31.187.000,0	25,00	15,59	Kec Negara Batin
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negara Batin	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**						-														-		**24.926.000,0**	**40,0**	**49,9**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlahkoordinasi penyelenggaraan urusanpemerintahan umumsesuai penugasankepala daerah**						-														-		**24.926.000,00**	**40,00**	**49,85**	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	2	dokumen	24.926.000	1	dokumen	10.000.000	1	0		2.000.000					dokumen		2	dokumen	24.926.000,0	40,00	49,85	Kec Negara Batin
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negara Batin	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**																				-		**49.398.300,0**	**62,5**	**16,0**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		49.398.300,00	62,50	16,03	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	30	kampung	126.248.992	30	kampung	31.553.300		kampung										kampung		30	kampung	31.553.300,0	100,00	24,99	Kec Negara Batin

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60	dokumen	252.497.984	15	dokumen	17.845.000	15	dokumen	63.124.496		0		0						dokumen		15	dokumen	17.845.000,0	25,00	7,07	Kec Negara Batin
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negara Batin	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**																				-		**34.969.000,00**	**50,00**	**37,75**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**jumlah kordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan**																				-		**34.969.000,00**	**50,00**	**37,75**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan																				-		34.969.000,00	50,00	37,75	Kec Negara Batin
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90	laporan	92.636.244	45	laporan	34.969.000	15	laporan	24.300.000	15	11.275.000	15	4.100.000								45	laporan	34.969.000,0	50,00	37,75	
																										53,66	**48,54**	
																											Sangat Rendah	
Kecamatan Negeri Besar																												
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Besar	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																						**3.311.055.264,00**	**53,50**	**47,32**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							**8.785.600,00**	**25,00**	**20,92**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	2.585.850	2	dokumen	3.500.000	2	3.424.700		-					dokumen		2	dokumen	2.585.850,0	25,00	18,47	Kec Negeri Besar
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.399.750	1	dokumen	3.500.000	1	3.199.850		300.000					dokumen		1	dokumen	3.399.750,0	25,00	24,28	Kec Negeri Besar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	2.800.000	1	dokumen	3.500.000		-		1.650.000					dokumen		1	dokumen	2.800.000,0	25,00	20,00	Kec Negeri Besar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																				-		**208.450.340,0**	**55,95**	**96,45**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	bulan	182.349.506	12	bulan	55.828.200		bulan										bulan		12	bulan	55.828.200,0	16,67	30,62	Kec Negeri Besar
			Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang Disediakan				12	paket	11.462.100	12	paket	8.000.000	3	743.000							paket		12	paket	11.462.100,0			Kec Negeri Besar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	18.000.000	24	bulan	8.979.040		bulan										bulan		24	bulan	8.979.040,0	100,00	49,88	Kec Negeri Besar
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	40.000.000	12	paket	8.280.000	12	paket	8.974.506	3	746.950							paket		12	paket	8.280.000,0	25,00	20,70	Kec Negeri Besar
		Penyediaan Komponen instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	24	bulan	12.000.000	24	bulan	43.097.000		bulan										bulan		24	bulan	43.097.000,0	100,00	359,14	Kec Negeri Besar

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	48	paket	59.000.000	12	paket	6.254.000	12	paket	6.000.000	3	490.000								paket		12	paket	6.254.000,0	25,00	10,60	Kec Negeri Besar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	31.250.000	24	bulan	60.675.000		bulan										bulan		24	bulan	60.675.000,0	100,00	194,16	Kec Negeri Besar
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	138.500.000	12	laporan	13.875.000	12	laporan	14.500.000	3	1.350.000	3	1.100.000					laporan		12	laporan	13.875.000,0	25,00	10,02	Kec Negeri Besar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				13		13.840.000														13		**30.720.185,00**	**62,50**	**30,26**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	16.125.000	24	bulan	6.094.331		bulan										bulan		24	bulan	6.094.331,0	100,00	37,79	Kec Negeri Besar
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	40.250.000	12	laporan	5.189.854	12	laporan	8.400.000	3	300.000	3	959.396					laporan		12	laporan	5.189.854,0	25,00	12,89	Kec Negeri Besar
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor	24	bulan	21.800.000	24	bulan	12.800.000		bulan										bulan		24	bulan	12.800.000,0	100,00	58,72	Kec Negeri Besar
			jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	48	laporan	57.000.000	12	laporan	6.636.000	12	laporan	61.404.000	3	4.782.750	3	7.250.000					laporan		12	laporan	6.636.000,0	25,00	11,64	Kec Negeri Besar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**				13		38.700.000														13		**32.938.300,00**	**62,50**	**43,93**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	unit	20.000.000	2	unit	9.888.400		unit										unit		2	unit	9.888.400,0	100,00	49,44	Kec Negeri Besar
			Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	60.000.000	1	unit	23.049.900	1	unit	10.000.000									unit		1	unit	23.049.900,0	25,00	38,42	Kec Negeri Besar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-														-		**3.030.160.839,00**	**61,56**	**45,05**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	2.909.490.115	24	bulan	1.469.434.886		bulan										bulan		24	bulan	1.469.434.886,0	100,00	50,50	Kec Negeri Besar
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	orang/bulan	6.745.903.696	17	orang/bulan	1.481.165.953	12	orang/bulan	1.620.235.900	12	301.078.268	12	494.562.807					orang/bulan		17	orang/bulan	1.481.165.953,0	21,25	21,96	Kec Negeri Besar
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	40.320.000	24	bulan	26160000		bulan										bulan		24	bulan	26.160.000,0	100,00	64,88	Kec Negeri Besar
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	dokumen	124.640.000	1	dokumen	53.400.000												dokumen		1	dokumen	53.400.000,0	25,00	42,84	Kec Negeri Besar
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Besar	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						**0**														-		**102.251.950,00**	**62,50**	**42,87**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						0														-		**102.251.950,00**	**62,50**	**42,87**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	10.499.608	2	kali	5249400		kali										kali		2	kali	5.249.400,0	100,00	50,00	Kec Negeri Besar
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	20.999.216	1	laporan	5.243.800	1	laporan	5.249.804									laporan		1	laporan	5.243.800,0	25,00	24,97	Kec Negeri Besar
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	26	kampung	76.919.124	26	kampung	56709000		kampung										kampung		26	kampung	56.709.000,0	100,00	73,73	Kec Negeri Besar
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52	dokumen	153.838.248	13	dokumen	35.049.750	13	dokumen	28.459.562		2.104.000		1.600.000					dokumen		13	dokumen	35.049.750,0	25,00	22,78	Kec Negeri Besar

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Besar	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						**0**														-		**32.105.000,00**	**25,00**	**8,95**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**						0														-		32.105.000,00	25,00	8,95	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	26	kampung	189.279.648		kampung	0		kampung										kampung		-	kampung	-	-	-	Kec Negeri Besar
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	laporan	358.559.296	13	laporan	32.105.000	13	laporan	49.639.824		3.700.000	3	2.400.000						laporan		13	laporan	32.105.000,0	25,00	8,95	Kec Negeri Besar
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Besar	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**						**0**														-		**86.500.908,00**	**62,50**	**35,01**	
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban**						**0**														-		**86.500.908,00**	**62,50**	**35,01**	
		kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	kali	95.799.816	2	kali	45799908		kali											kali		2	kali	45.799.908,0	100,00	47,81	Kec Negeri Besar
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	183.199.632	1	laporan	40.701.000	1	laporan	36.053.000										laporan		1	laporan	40.701.000,0	25,00	22,22	Kec Negeri Besar
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Besar	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**						**0**														-		**40.701.846,00**	**62,50**	**17,84**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						0														-		40.701.846,00	62,50	17,84	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	26	kampung	104.499.992	26	kampung	33881996		kampung											kampung		26	kampung	33.881.996,0	100,00	32,42	Kec Negeri Besar
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	52	dokumen	208.999.984	13	dokumen	6.819.850	13	dokumen	24.652.904	4	1.388.000								dokumen		13	dokumen	6.819.850,0	25,00	3,26	Kec Negeri Besar
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Besar	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																					-		**11.000.000,00**	**20,00**	**22,00**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																					-		**11.000.000,00**	**20,00**	**22,00**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	1	dokumen	11.000.000	1	dokumen	10.000.000		1.250.000		1.200.000						dokumen		1	dokumen	11.000.000,0	20,00	22,00	Kec Negeri Besar
																											47,67	**29,00**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Negeri Agung																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Negeri Agung	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																							**3.631.091.131,00**	**52,68**	**35,62**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																							**10.430.800,00**	**-**	**24,84**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	14.000.000		dok	3.499.800	2	dok	3.500.000	2	3.500.000		-						dok		-	dok	3.499.800,0	-	25,00	Kec Umpu Semenguk
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	14.000.000		dok	3.500.000	1	dok	3.500.000	1	3.500.000		-						dok		-	dok	3.500.000,0	-	25,00	Kec Umpu Semenguk
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dok	14.000.000		dok	3.431.000	1	dok	3.500.000		-		-						dok		-	dok	3.431.000,0	-	24,51	Kec Umpu Semenguk
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**206.545.014,00**	**57,14**	**47,97**	
		Penyediaan komponen instalasi	Ter sedianya komponen instalasi listrik	72	bulan	72.000.000	24	bulan	12.000.000													bulan		24	bulan	12.000.000,0	33,33	16,67	
			Jumlah Paket komponen instalasi listrik				12	paket	12.000.000,00	12	paket	12.000.000,00	3	1.821.000	3	1.157.000,00						paket		12	paket	12.000.000,0			
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	73.028.556	24	bulan	28.013.607													bulan		24	bulan	28.013.607,0	100,00	38,36	Kec Negeri Agung
			Jumlah Paket Alat Tulis Kantor	48	paket		12	palet	41.041.607	12	paket	20.200.000	3	2.335.000	3	745.000						paket		12	paket	41.041.607,0	25,00		Kec Negeri Agung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	24.179.382	24	bulan	20.878.800													bulan		24	bulan	20.878.800,0	100,00	86,35	Kec Negeri Agung
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	64.000.000	8	bulan	16.000.000	12	paket	11.070.000	3	1.225.000	3	1.540.950						paket		8	paket	16.000.000,0	16,67	25,00	Kec Negeri Agung
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	61.722.214		bulan	13.972.000		bulan											bulan		-	bulan	13.972.000,0	-	22,64	Kec Negeri Agung
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	30.240.764	24	bulan	41.267.000		bulan											bulan		24	bulan	41.267.000,0	100,00	136,46	Kec Negeri Agung
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	laporan	207.000.000	10	laporan	21.372.000	10	laporan	21.397.000	1	2.000.000	1	1.649.000						laporan		10	laporan	21.372.000,0	25,00	10,32	Kec Negeri Agung

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																			-		**30.785.305,00**	**83,33**	**44,88**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	23.800.420	24	bulan	14.738.305		bulan										bulan		24	bulan	14.738.305,0	100,00	61,92	Kec Negeri Agung
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	59.600.000	12	bulan	13.547.000	12	laporan	13.800.000		750.000		2.665.106					laporan		12	laporan	13.547.000,0	100,00	22,73	Kec Negeri Agung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keberishan Kantor	24	bulan	5.000.000	12	bulan	2.500.000		bulan										bulan		12	bulan	2.500.000,0	50,00	50,00	Kec Negeri Agung
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	10.000.000		laporan			laporan										laporan		-	laporan	-	-	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**																			-		**136.781.670,00**	**41,67**	**9,46**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	24	bulan	281.946.691	24	bulan	9.971.000		bulan			-		-					bulan		24	bulan	9.971.000,0	100,00	3,54	Kec Negeri Agung
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	unit		1	unit	52.272.020	1	unit	52.431.743									unit		1	unit	52.272.020,0	25,00		Kec Negeri Agung
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	terlaksananya bahan bahan bangunan dan konstruksi	2	unit	300.009.604		unit	74.538.650		unit										unit		-	unit	74.538.650,0	-	24,85	Kec Negeri Agung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**																			-		**3.246.548.342,00**	**81,25**	**50,97**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	2.567.916.317	24	bulan	2.115.237.085		bulan			-		-					bulan		24	bulan	2.115.237.085,0	100,00	82,37	Kec Negeri Agung
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	orang/bulan	5.728.287.458	11	orang/bulan	1.017.275.257	11	orang/bulan	1.072.549.200	11	232.040.777	11	359.794.094					orang/bulan		11	orang/bulan	1.017.275.257,0	100,00	17,76	Kec Negeri Agung
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	83.270.016	24	bulan	65.236.000		bulan										bulan		24	bulan	65.236.000,0	100,00	78,34	Kec Negeri Agung
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	dokumen	192.000.000	12	dokumen	48.800.000	12	dokumen	53.400.000	3	3.350.000	3	6.700.000					dokumen		12	dokumen	48.800.000,0	25,00	25,42	Kec Negeri Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Agung	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																			-		**115.380.060,0**	**64,6**	**77,5**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**																			-		**115.380.060,00**	**64,58**	**77,53**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1	kali	5.216.080	1	kali	10.431.800													kali		1	kali	10.431.800,0	100,00	199,99	Kec Negeri Agung
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	21.000.000	1	laporan	7.649.900	19	laporan	7.650.000		7.649.750							laporan		1	laporan	7.649.900,0	25,00	36,43	Kec Negeri Agung
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	19	kampung	103.379.824	19	kampung	49.834.760		kampung										kampung		19	kampung	49.834.760,0	100,00	48,21	Kec Negeri Agung
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57	dokumen	186.191.808	19	dokumen	47.463.600	19	dokumen	45.122.637	1	1.800.000	1	2.200.000					dokumen		19	dokumen	47.463.600,0	33,33	25,49	Kec Negeri Agung

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan																				-		208.666.300,0	116,7	44,4	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa																				-		208.666.300,00	116,67	44,36	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	19	kampung	199.680.240	38	kampung	134.411.300												kampung		38	kampung	134.411.300,0	200,00	67,31	Kec Negeri Agung
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57	laporan	346.860.480	19	laporan	74.255.000	19	laporan	74.257.120	1	2.640.750	1	2.200.000					laporan		19	laporan	74.255.000,0	33,33	21,41	Kec Negeri Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban																				-		88.141.300,0	62,5	34,5	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				-		88.141.300,00	62,50	34,54	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	2	kali	99.937.376	2	kali	49.919.900		kali			-		-					kali		2	kali	49.919.900,0	100,00	49,95	Kec Negeri Agung
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	199.874.752	1	laporan	38.221.400	1	laporan	45.860.500									laporan		1	laporan	38.221.400,0	25,00	19,12	Kec Negeri Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum																				-		22.129.000,0	40,0	44,3	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah																				-		22.129.000,00	40,00	44,26	
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	2	dokumen	22.129.000	1	dokumen	13.736.000		-		511.000					dokumen		2	dokumen	22.129.000,0	40,00	44,26	Kec Negeri Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Negeri Agung	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan																				-		25.044.497,0	66,7	6,7	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa																				-		25.044.497,00	66,67	6,73	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	38	kampung	140.832.976	38	kampung	12.536.497		kampung										kampung		38	kampung	12.536.497,0	100,00	8,90	Kec Negeri Agung
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	57	dokumen	274265952	19	dokumen	12.508.000	19	dokumen	12.525.000		400.000	1	1.481.700					dokumen		19	dokumen	12.508.000,0	33,33	4,56	Kec Negeri Agung
																											67,18	40,51	
																												Sedang	
Kecamatan Rebang Tangkas																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Rebang Tangkas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas SAKIP SKPD																						3.741.015.073,00	55,97	51,35	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas SAKIP Kecamatan Rebang tangkas																				-		10.430.800,00	25,00	24,84	Kec Rebang Tangkas

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	3.499.800	2	dokumen	3.500.000										dokumen		2	dokumen	3.499.800,0	25,00	25,00	Kec Rebang Tangkas
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.500.000	1	dokumen	3.500.000										dokumen		1	dokumen	3.500.000,0	25,00	25,00	Kec Rebang Tangkas
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.431.000	1	dokumen	3.500.000										dokumen		1	dokumen	3.431.000,0	25,00	24,51	Kec Rebang Tangkas
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**181.406.807,00**	**46,53**	**63,69**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	52.827.100	12	bulan	26.042.607		bulan											bulan		12	bulan	26.042.607,0	50,00	49,30	Kec Rebang Tangkas
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	bulan	44.597.240	24	bulan	74.539.000		bulan											bulan		24	bulan	74.539.000,0	100,00	167,14	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	paket	44.597.240	12	paket	27.025.200	12	paket	16.899.310			6	4.142.790						paket		12	paket	27.025.200,0	25,00	60,60	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	72	paket	101.000.000	36	paket	14.900.000	12	paket	16.870.600			6	2.719.700						paket		36	paket	14.900.000,0	50,00	14,75	Kec Rebang Tangkas
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	72	paket	59.514.400	36	paket	24.000.000	12	paket	12.000.000	3	1.821.000	3	1.157.000						paket		36	paket	24.000.000,0	50,00	40,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	24	bulan	29.800.000	1	bulan	14.900.000		bulan											bulan		1	bulan	14.900.000,0	4,17	50,00	Kec Rebang Tangkas
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah																					-		**42.627.100,00**	**50,00**	**37,72**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	113.000.000	36	laporan	42.627.100	12	laporan	32.000.155			6	6.370.220						laporan		36	laporan	42.627.100,0	50,00	37,72	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																					-		**27.946.968,00**	**75,00**	**49,03**	Kec Rebang Tangkas
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	30.750.000	24	bulan	11.180.916		bulan	11.180.916										bulan		24	bulan	11.180.916,0	100,00	36,36	Kec Rebang Tangkas
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	63.000.000	12	laporan	6.766.052	12	laporan	15.750.000			6	2.103.912						laporan		12	laporan	6.766.052,0	25,00	10,74	Kec Rebang Tangkas
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	24	bulan	10.000.000	24	bulan	10.000.000		bulan											bulan		24	bulan	10.000.000,0	100,00	100,00	
			jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	48	laporan	40.000.000	12	bulan	10.000.000	12	laporan	12.600.000			3	9.250.000						laporan		12	laporan	10.000.000,0	25,00	25,00	Kec Rebang Tangkas
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**																					-		**36.843.500,00**	**75,00**	**77,96**	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2	unit	5.000.000																unit		-	unit	-	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000		unit											unit		1	unit	10.000.000,0	100,00	100,00	Kec Rebang Tangkas
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	unit	48.000.000	2	unit	26.843.500	1	unit	18.284.600				-						unit		2	unit	26.843.500,0	50,00	55,92	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**																					-		**3.441.759.898,00**	**64,29**	**54,88**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.435.846.050	12	bulan	1.123.795.923		bulan											bulan		12	bulan	1.123.795.923,0	100,00	46,14	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	orang/bulan	5.489.689.948	24	orang/bulan	2.264.845.975	12	orang/bulan	1.218.751.548	12	171.900.833	12	676.578.876						orang/bulan		24	orang/bulan	2.264.845.975,0	42,86	41,26	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	dokumen	68.760.000	36	dokumen	53.118.000	12	dokumen	20.160.000										dokumen		36	dokumen	53.118.000,0	50,00	77,25	Kec Rebang Tangkas
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																					-		**146.232.100,0**	**50,0**	**47,8**	**Kec Rebang Tangkas**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**																					-		**146.232.100,00**	**50,00**	**47,75**	Kec Rebang Tangkas
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	71.217.600	1	kali	33.301.000		kali											kali		1	kali	33.301.000,0	50,00	46,76	Kec Rebang Tangkas

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	21.000.000	1	laporan	2.515.100		laporan									laporan		1	laporan	2.515.100,0	25,00	11,98	Kec Rebang Tangkas
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	2	kali	73.415.000	2	kali	73.415.000												2	kali	73.415.000,0	100,00	100,00	Kec Rebang Tangkas
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	dokumen	114.654.800	10	dokumen	37.001.000	10	dokumen	28.663.700		3.300.000	4	5.557.260						10	dokumen	37.001.000,0	25,00	32,27	Kec Rebang Tangkas
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**																		-		-	-	-	**Kec Rebang Tangkas**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																		-		-	-	-	Kec Rebang Tangkas
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	laporan	416.138.600		laporan		10	laporan	42.105.335			1	4.202.870				laporan		-	laporan	-	-	-	Kec Rebang Tangkas
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**																		-		**51.699.000,00**	**25,00**	**28,72**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																		-		**51.699.000,00**	**25,00**	**28,72**	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	2	kali	94.999.200		kali			kali									kali	-	kali	-	-	-	Kec Rebang Tangkas
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	179.998.400	1	laporan	51.699.000	1	laporan	44.999.600									laporan	1	laporan	51.699.000,0	25,00	28,72	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**																		-		**10.000.000,0**	**20,0**	**20,0**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**																		-		**10.000.000,00**	**20,00**	**20,00**	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	1	dokumen	10.000.000	1	dokumen	10.000.000	1	-	1	1.449.890				dokumen		1	dokumen	10.000.000,0	20,00	20,00	Kec Rebang Tangkas
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**																		-		**97.281.000,0**	**25,0**	**52,8**	**Kec Rebang Tangkas**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**																		-		**97.281.000,00**	**25,00**	**52,78**	Kec Rebang Tangkas

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	20	kampung	92.153.400		kampung			kampung											kampung		-	kampung	-	-	-	Kec Rebang Tangkas
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40	dokumen	184.306.800	10	dokumen	97281000	10	dokumen	46.076.700			2	9.582.810						dokumen		10	dokumen	97.281.000,0	25,00	52,78	Kec Rebang Tangkas
																											35,19	**40,12**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Buay Bahuga																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Buay Bahuga	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																							**3.968.757.136,00**	**52,63**	**42,47**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah																							**8.865.700**	**25,00**	**21,11**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	3.076.700,00	2	dokumen	3.500.000,00	1	1.685.600,00		0,00						dokumen		2	dokumen	3.076.700,0	25,00	21,98	Kec Buay Bahuga
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	3.091.000,00	1	dokumen	3.500.000,00	1	1.999.800,00		0,00						dokumen		1	dokumen	3.091.000,0	25,00	22,08	Kec Buay Bahuga
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	2.698.000,00	1	dokumen	3.500.000,00		0,00		0,00						dokumen		1	dokumen	2.698.000,0	25,00	19,27	Kec Buay Bahuga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**																					-		**147.379.800,0**	**80,21**	**78,45**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Logistik Kantor yang Disediakan	12	bulan	11.000.000	12	bulan	11.000.000													bulan		12	bulan	11.000.000,0	100,00	100,00	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	paket	38.498.000				12	paket	15.750.000	3	2.235.000	3	- 1.400.000						paket		-	paket	-	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan	11.024.600	12	bulan	10.972.000													bulan		12	bulan	10.972.000,0	100,00	99,52	Kec Buay Bahuga
			JJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	14.952.000,00	12	paket	14.952.000,00													paket		12	paket	14.952.000,0	100,00	100,00	Kec Buay Bahuga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	20.000.000	24	bulan	19.855.800		bulan											bulan		24	bulan	19.855.800,0	100,00	99,28	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	68.100.000	12	paket	11.300.000,00	12	paket	12.000.000,00		0,00	6,00	2.000.000,00						paket		12	paket	11.300.000,0	25,00	16,59	Kec Buay Bahuga
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	12	bulan	31.200.000	12	bulan	31.200.000		bulan	-		-		-						bulan		12	bulan	31.200.000,0	100,00	100,00	Kec Buay Bahuga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	23.600.000	24	bulan	23.600.000		bulan											bulan		24	bulan	23.600.000,0	100,00	100,00	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	200.100.000	12	laporan	24.500.000,00	12	laporan	18.000.000,00		0,00	6,00	4.500.000,00						laporan		12	laporan	24.500.000,0	16,67	12,24	Kec Buay Bahuga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-															-		**47.699.508,0**	**33,33**	**26,50**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	72	bulan	57.096.000	12	bulan	15.985.000													bulan		12	bulan	15.985.000,0	16,67	28,00	Kec Buay Bahuga
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	laporan	7.114.508,00	12	laporan	7.200.000,00	3	1.161.550,00	3,00	1.188.700,00						laporan		12	laporan	7.114.508,0			Kec Buay Bahuga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	72	laporan	98.400.000	36	laporan	24.600.000,00	12	laporan	24.600.000,00	3	4.100.000,00	3,00	4.100.000,00						laporan		36	laporan	24.600.000,0	50,00	25,00	Kec Buay Bahuga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah**						-															-		**42.583.000,0**	**62,50**	**27,94**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	24	bulan	20.010.800	24	bulan	10.005.000		bulan											bulan		24	bulan	10.005.000,0	100,00	50,00	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	unit	554.110.874	1	unit	32.578.000,00	1	unit	32.978.000,00		0,00	1,00	25.000.000,00						unit		1	unit	32.578.000,0	25,00	5,88	Kec Buay Bahuga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-															-		**3.722.229.128,0**	**62,08**	**58,34**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	2.450.651.470	24	bulan	2.433.902.932		bulan											bulan		24	bulan	2.433.902.932,0	100,00	99,32	Kec Buay Bahuga

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/bulan	5.103.032.280	14	orang/bulan	1.233.281.196,00	14	orang/bulan	1.298.416.400,00	14	264.153.968,00	14,00	436.796.389,00						orang/bulan		14	orang/bulan	1.233.281.196,0	23,33	24,17	Kec Buay Bahuga
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	42.650.000	24	bulan	40.045.000		bulan											bulan		24	bulan	40.045.000,0	100,00	93,89	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	dokumen	93.805.000	12	dokumen	15.000.000	12	dokumen	15.000.000	3	2.500.000	3	2.500.000						dokumen		12	dokumen	15.000.000,0	25,00	15,99	Kec Buay Bahuga
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Buay Bahuga	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-														-			**99.240.400,00**	**62,50**	**52,35**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-			**99.240.400,0**	**62,50**	**52,35**	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	16.742.000	2	kali	16.741.800		kali											kali		2	kali	16.741.800,0	100,00	100,00	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	33.484.000	1	laporan	7.598.000	1	laporan	10.130.000	1	8.337.000		1.000.000						laporan		1	laporan	7.598.000,0	25,00	22,69	Kec Buay Bahuga
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	18	kampung	70.000.000	18	kampung	46.482.500		kampung											kampung		18	kampung	46.482.500,0	100,00	66,40	Kec Buay Bahuga
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	dokumen	140.000.000	9	dokumen	28.418.100,00	9	dokumen	30.240.000,00		0,00	2,00	1.409.300,00						dokumen		9	dokumen	28.418.100,0	25,00	20,30	Kec Buay Bahuga
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Buay Bahuga	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-														-			**129.319.600,00**	**62,50**	**40,17**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**						-														-			129.319.600,0	62,50	40,17	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	18	kampung	154.066.000	18	kampung	99.872.700		kampung											kampung		18	kampung	99.872.700,0	100,00	64,82	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	laporan	189.732.000	9	laporan	29.446.900,00	9	laporan	40.280.000,00		1.992.000,00		0,00						laporan		9	laporan	29.446.900,0	25,00	15,52	Kec Buay Bahuga
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Buay Bahuga	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-			**49.336.000,0**	**62,50**	**15,27**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						-														-			-	62,50	15,27	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	2	kali	100.000.000	2	kali	11.740.000		kali											kali		2	kali	11.740.000,0	100,00	11,74	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	200.000.000	1	laporan	37.596.000,00	1	laporan	50.000.000,00		0,00		0,00						laporan		1	laporan	37.596.000,0	25,00	18,80	Kec Buay Bahuga

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Buay Bahuga	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum**						-														-		**17.506.000,00**	**40,00**	**35,01**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**						-														-		17.506.000,00	40,00	35,01	
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	2	dokumen	17.506.000	1	dokumen	10.000.000,00		1.250.000,00		0,00						dokumen		2	dokumen	17.506.000,0	40,00	35,01	Kec Buay Bahuga
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Buay Bahuga	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**																				-		**80.885.000,0**	**37,50**	**56,30**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		80.885.000,0	**37,50**	**56,30**	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	18	kampung	60.402.000	9	kampung	55.147.000		kampung											kampung		9	kampung	55.147.000,0	50,00	91,30	Kec Buay Bahuga
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	dokumen	120.804.000	9	dokumen	25.738.000,00	9	dokumen	33.588.000,00		593.850,00		0,00						dokumen		9	dokumen	25.738.000,0	25,00	21,31	Kec Buay Bahuga
																											52,94	**40,26**	
																												Sangat Rendah	
Kecamatan Bumi Agung																													
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Bumi Agung	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas SAKIP SKPD**																								**50,90**	**50,73**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perecanaan Perangkat Daerah																								**25,00**	**19,51**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	14.000.000	2	dokumen	2.667.200	8	dokumen	3.500.000			1	825.900						dokumen		2	dokumen	2.667.200,0	25,00	19,05	Kec Bumi Agung
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	14.000.000	1	dokumen	2.831.500	4	dokumen	3.500.000			5	1.480.000						dokumen		1	dokumen	2.831.500,0	25,00	20,23	Kec Bumi Agung
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dokumen	14.000.000,00	1	dokumen	2.697.100	4	dokumen	3.500.000			5	1.496.500						dokumen		1	dokumen	2.697.100,0	25,00	19,27	Kec Bumi Agung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang dikelola Administrasi kepegawaiannya**																				-		-	**25,00**	**25,00**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	stel	28.000.000	10	stel	7.000.000		stel											stel		10	stel	7.000.000,0	25,00	25,00	Kec Bumi Agung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**						-														-		-	**66,67**	**81,18**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	22.700.000	12	bulan	21.075.000													bulan		12	bulan	21.075.000,0	100,00	92,84	Kec Bumi Agung
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	22.700.000	12	paket	10.340.800	12	paket	11.350.000			1	1.924.000						paket		12	paket	10.340.800,0	100,00	45,55	Kec Bumi Agung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	22.400.000	12	bulan	22.033.000													bulan		12	bulan	22.033.000,0	50,00	98,36	Kec Bumi Agung
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	44.800.000	12	paket	7.697.800	12	paket	7.700.000				657.600						paket		12	paket	7.697.800,0	25,00	17,18	Kec Bumi Agung
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	30.750.000	24	bulan	57.100.000													bulan		24	bulan	57.100.000,0	100,00	185,69	Kec Bumi Agung
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	63.000.000	12	laporan	29.900.000	12	laporan	30.000.000										laporan		12	laporan	29.900.000,0	25,00	47,46	Kec Bumi Agung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						-														-		-	**62,50**	**57,62**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	30.750.000	24	bulan	27.750.000													bulan		24	bulan	27.750.000,0	100,00	90,24	Kec Bumi Agung
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	63.000.000	12	laporan	15.750.000	12	laporan	15.750.000			6	6.000.000						laporan		12	laporan	15.750.000,0	25,00	25,00	Kec Bumi Agung

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**						-														-		-	**62,50**	**62,50**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	24	bulan	20.000.000	24	bulan	20.000.000											bulan		24	bulan	20.000.000,0	100,00	100,00	Kec Bumi Agung
			Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabitas	4	unit	40.000.000	1	unit	10.000.000	1	unit	10.000.000				1.200.000					unit		1	unit	10.000.000,0	25,00	25,00	Kec Bumi Agung
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**						-														-		-	**63,75**	**58,56**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	2.052.995.610	24	bulan	1.898.456.101											bulan		24	bulan	1.898.456.101,0	100,00	92,47	Kec Bumi Agung
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/bulan	4.851.385.044	12	orang/bulan	872.060.677	12	orang/bulan	925.615.500	12	149.946.624	12	425.523.768					orang/bulan		12	orang/bulan	872.060.677,0	30,00	17,98	Kec Bumi Agung
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	39.360.000	24	bulan	39.360.000											bulan		24	bulan	39.360.000,0	100,00	100,00	Kec Bumi Agung
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	dokumen	80.640.000	12	dokumen	19.200.000	12	dokumen	26.160.000			6	10.500.000					dokumen		12	dokumen	19.200.000,0	25,00	23,81	Kec Bumi Agung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**						-														-		-	**50,00**	**41,64**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**						-														-		-	50,00	41,64	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	10.500.000,00	1	kali	5.250.000											kali		1	kali	5.250.000,0	50,00	50,00	Kec Bumi Agung
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	21.000.000,00	1	laporan	5.000.000	1	laporan	36.450.000				4.880.000					laporan		1	laporan	5.000.000,0	25,00	23,81	Kec Bumi Agung
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	20	kampung	62.400.000	20	kampung	45.978.000		kampung									kampung		20	kampung	45.978.000,0	100,00	73,68	Kec Bumi Agung
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	dokumen	124.800.000	10	dokumen	23.808.000	10	dokumen	31.200.000				2.300.000					dokumen		10	dokumen	23.808.000,0	25,00	19,08	Kec Bumi Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bumi Agung	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**						-														-		**144.675.800,0**	**37,50**	**36,20**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**						-														-		144.675.800,0	37,50	36,20	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	20	kampung	155.300.000	10	kampung	75.407.500											kampung		10	kampung	75.407.500,0	50,00	48,56	Kec Bumi Agung
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	laporan	290.600.000	10	laporan	69.268.300	10	laporan	66.650.000				3.636.000					laporan		10	laporan	69.268.300,0	25,00	23,84	Kec Bumi Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bumi Agung	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**						-														-		**50.000.000,0**	**50,00**	**25,00**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						-														-		-	50,00	25,00	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan																				-	kali	-	50,00	25,00	Kec Bumi Agung
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	200.000.000	2	laporan	50.000.000	1	laporan	50.000.000	1	26.617.700							laporan		2	laporan	50.000.000,0	50,00	25,00	Kec Bumi Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bumi Agung	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**						-														-		**83.792.000,00**	**62,50**	**36,37**	

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**						-														-		83.792.000,0	62,50	36,37	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	20	kampung	90.000.000,00	20	kampung	47.150.000											kampung		20	kampung	47.150.000,0	100,00	52,39	Kec Bumi Agung
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40	dokumen	180.000.000,00	10	dokumen	36.642.000	10	dokumen	45.000.000				2.500.000				dokumen		10	dokumen	36.642.000,0	25,00	20,36	Kec Bumi Agung
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Bumi Agung	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**0**														-		**12.907.300,00**	**20,00**	**25,81**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**																				-		12.907.300,00	20,00	25,81	
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	1	dokumen	12.907.300	1	dokumen	10.000.000								dokumen		1	dokumen	12.907.300,0	20,00	25,81	Kec Bumi Agung
																										45,15	**35,96**	
																												Sangat Rendah
Kecamatan Umpu Semenguk																												
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Kecamatan Umpu Semenguk	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																							**673.286.553,80**	**35,28**	**42,99**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																						**10.957.850,0**	**25,00**	**26,09**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dok	14.000.000	2	dok	3.497.300	2	dok	3.500.000		1.416.000	1	802.000				dok		2	dok	3.497.300,0	25,00	24,98	Kec Umpu Semenguk
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	14.000.000	1	dok	3.472.800	1	dok	3.500.000		1.290.000		290.000				dok		1	dok	3.472.800,0	25,00	24,81	Kec Umpu Semenguk
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	4	dok	14.000.000	1	dok	3.987.750	1	dok	3.500.000		-		-				dok		1	dok	3.987.750,0	25,00	28,48	Kec Umpu Semenguk
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					-		**153.140.100,0**	**38,89**	**51,04**	
		Penyedian Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	bulan	33.393.000	12	bulan	33.393.000		bulan									bulan		12	bulan	33.393.000,0	50,00	100,00	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	paket	18.000.000	12	paket	15.493.300	12	paket	18.040.300	3	300.000		-				paket		12	paket	15.493.300,0	25,00	86,07	Kec Umpu Semenguk
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	14.970.100		bulan			bulan	-		-		-				bulan		-	bulan	-	-	-	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	paket	74.500.000		paket			paket									paket		-	paket	-	-	-	Kec Umpu Semenguk
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	bulan	18.000.000	12	bulan	13.700.000		bulan					-				bulan		12	bulan	13.700.000,0	50,00	76,11	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	paket	54.000.000	12	paket	10.538.800	12	paket	9.002.600	3	2.121.100						paket		12	paket	10.538.800,0	25,00	19,52	Kec Umpu Semenguk
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	40.000.000	12	bulan	12.680.000		bulan									bulan		12	bulan	12.680.000,0	50,00	31,70	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24	bulan	14.000.000		bulan	7.000.000	12	bulan					-				bulan		-	bulan	7.000.000,0	-	50,00	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	48	paket	50.750.000	12	paket	7.000.000	12	paket	25.000.000	3	3.000.000						paket		12	paket	7.000.000,0	25,00	13,79	Kec Umpu Semenguk

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jamuan makanan dan minuman	24	bulan	40.000.000	12	bulan	12.680.000		bulan											bulan		12	bulan	12.680.000,0	50,00	31,70	Kec Umpu Semenguk
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	24	bulan	20.000.000	12	bulan	16.900.000		bulan											bulan		12	bulan	16.900.000,0	50,00	84,50	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	139.618.324	12	laporan	23.755.000	12	laporan	25.000.000	3	2.000.000	3	400.000							laporan		12	laporan	23.755.000,0	25,00	17,01	Kec Umpu Semenguk
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																					-		**75.561.000,0**	**25,00**	**37,12**	Kec Umpu Semenguk
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik	24	bulan	30.750.000	12	bulan	9.428.000		bulan											bulan		12	bulan	9.428.000,0	50,00	30,66	Kec Umpu Semenguk
			jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	laporan	63.000.000	12	laporan	14.760.000	12	laporan	23.500.000	3	2.210.000	3	1.105.000							laporan		12	laporan	14.760.000,0	25,00	23,43	Kec Umpu Semenguk
		Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor	24	bulan	25.340.000	12	bulan	26.996.000		bulan											bulan		12	bulan	26.996.000,0	50,00	106,54	
			jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	48	laporan	131.680.000	12	laporan	24.377.000	12	laporan	51.927.000	3	5.400.000	3	2.700.000							laporan		12	laporan	24.377.000,0	25,00	18,51	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah**																					-		**32.045.000,0**	**37,50**	**27,30**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	unit	36.000.000	12	unit	14.045.000		unit		-	-		-						unit		1	unit	14.045.000,0	50,00	39,01	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabiitas	4	unit	115.500.000	1	unit	18.000.000	1	unit	18.000.000											unit		1	unit	18.000.000,0	25,00	15,58	Kec Umpu Semenguk
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**																					-		**3.094.728.819,0**	**50,00**	**73,41**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	24	bulan	1.537.399.700	24	bulan	1.860.291.231		bulan											bulan		24	bulan	1.860.291.231,0	100,00	121,00	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	orang/bulan	3.477.759.736	12	orang/bulan	1.158.027.588	12	orang/bulan	1.217.428.800	12	260.283.171	12	366.289.936							orang/bulan		12	orang/bulan	1.158.027.588,0	25,00	33,30	Kec Umpu Semenguk
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	24	bulan	40.160.000	12	bulan	44.610.000		bulan	-		-		-						bulan		12	bulan	44.610.000,0	50,00	111,08	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	dokumen	112.480.000	12	dokumen	31.800.000		dokumen	-										dokumen		12	dokumen	31.800.000,0	25,00	28,27	Kec Umpu Semenguk
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**																					-		**83.842.850,0**	**31,3**	**26,2**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan**																					-		83.842.850,0	125,00	104,70	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2	kali	12.000.000	2	kali	12.000.000		kali											kali		2	kali	12.000.000,0	100,00	100,00	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	24.000.000	1	laporan	4.576.500	1	laporan	4.995.000		-		-						laporan		1	laporan	4.576.500,0	25,00	19,07	Kec Umpu Semenguk
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	26	kampung	60.000.000	26	kampung	41.138.000		kampung											kampung		26	kampung	41.138.000,0	100,00	68,56	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52	dokumen	120.000.000	13	dokumen	26.128.350	13	dokumen	26.800.000	1	1.900.000		-						dokumen		13	dokumen	26.128.350,0	25,00	21,77	Kec Umpu Semenguk
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**																					-		**141.746.150,00**	**62,50**	**36,18**	**Kec Umpu Semenguk**

NO	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2024)							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
				I			II			III			IV																
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**																				-		141.746.150,00	62,50	36,18	Kec Umpu Semenguk
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	26	kampung	186.584.000	26	kampung	102.392.900		kampung									kampung			26	kampung	102.392.900,0	100,00	54,88	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	laporan	225.168.000	13	laporan	39.353.250	13	laporan	49.000.000	13	9.359.800	3	14.819.990					laporan		13	laporan	39.353.250,0	25,00	17,48	Kec Umpu Semenguk
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**																				-		**67.002.400,00**	**62,50**	**28,86**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																				-		67.002.400,00	62,50	28,86	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan	1	kali	50.000.000	1	kali	19.323.000		kali									kali			1	kali	19.323.000,0	100,00	38,65	Kec Umpu Semenguk
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	250.000.000	1	laporan	47.679.400	1	laporan	48.200.000		-		-					laporan		1	laporan	47.679.400,0	25,00	19,07	Kec Umpu Semenguk
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum**																				-		**-**	**40,00**	**31,78**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**																				-		15.892.150,00	40,00	31,78	
		pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	50.000.000	2	dokumen	15.892.150	1	dokumen	10.000.000		-		-					dokumen		2	dokumen	15.892.150,0	40,00	31,78	Kec Umpu Semenguk
	Meningkatkan Kualitas Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan**																				-		**128.590.000,00**	**62,50**	**52,32**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan desa**																				-		128.590.000,00	62,50	52,32	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa/Kampung	Terlaksananya pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung	26	kampung	100.000.000	26	kampung	80.695.000		kampung									kampung			26	kampung	80.695.000,0	100,00	80,70	Kec Umpu Semenguk
				52	dokumen	200.000.000	13	dokumen	47.895.000	13	dokumen	46.000.000	3	9.359.800		-					dokumen		13	dokumen	47.895.000,0	25,00	23,95	Kec Umpu Semenguk
																											49,00	**36,39**	

Sangat Rendah

2.2. EVALUASI DAN CAPAIAN SPM TAHUN 2023

2.2.1 BIDANG PENDIDIKAN

SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Penerapan dan pencapaian SPM menjadi sangat *urgen* dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka pelaksanaan pembangunan pendidikan serta perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat dapat terwujud.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar, meliputi :
   - ➢ Sekolah Dasar; dan
   - ➢ Sekolah Menengah Pertama.
c. Pendidikan Kesetaraan.

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2023

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023 oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

TABEL II. 2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penduduk Usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	16.915	14.118	79,84
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	80.773	66.694	80,86
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	2.670	2.176	81,50

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar

Capaian utama dalam pendidikan dasar adalah dari upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu dan berkualitas.

Ketersediaan lembaga penyelenggara sekolah merupakan implikasi dari program pemerataan dan perluasan akses pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi peserta didik pendidikan dasar, saat ini jumlah lembaga SD adalah sebanyak 313 SD, SMP adalah sebanyak 88 SMP, MI adalah sebanyak 37 MI serta MTs adalah sebanyak 31 MTs.

Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan dasar (jenjang SD/MI dan SMP/MTs) adalah sebanyak 76.460 peserta didik serta jumlah warga negara usia 7-15 tahun adalah sebanyak 80.502 orang,

sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan dasar adalah 93,86 Persen dari rencana target 100 Persen, artinya masih ada 6,14 Persen warga negara usia 7-15 tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan dasar.

2. Jenis Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal diselenggarakan melalui pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus dan pelatihan (LKP), pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lain sebagainya.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) adalah salah satu lembaga pendidikan kesetaraan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal (non formal) dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itulah PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada disekitar lingkungannya agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pada tahun 2024 jumlah lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) adalah sebanyak 36 lembaga yang terdiri dari 16 PKBM dan 20 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Dari 36 lembaga tersebut, yang aktif hanya 28 lembaga yaitu 14 PKBM dan 14 LKP, dengan partisipasi warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah sebanyak 3.034 warga belajar dan warga negara usi 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan atau menengah adalah sebanyak 23.046 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan adalah sebesar 81,50 Persen dari rencana target 100 Persen, artinya masih ada 18,5 Persen warga negara usia 7-18 tahun

yang belum menyelesaikan dan berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan.

3. Jenis Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan prasekolah dengan sasaran anak usia 0-6 tahun. Program PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter.

Program PAUD dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pendidikan yang dikelola secara formal melalui Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) dan pendidikan yang dikelola secara nonformal yang dilaksanakan berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah lembaga PAUD pada tahun 2023 yaitu sebanyak 347 lembaga PAUD yang yang terdiri dari 159 TK, 173 KB, 15 SPS dan 25 RA. Tingkat partisipasi yang mengikuti pendidikan anak usia dini adalah sebanyak 13.336 peserta didik serta jumlah warga negara usia 5-6 tahun adalah sebanyak 17.676 orang, sehingga indikator pencapaian tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini adalah sebesar 79 Persen dari rencana target 100 Persen, artinya masih ada 21 Persen warga negara usia 5-6 tahun yang belum berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini.

3. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 memiliki personil atau pegawai sebagaiman tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.3 Banyaknya Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Struktural	Jumlah	Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	1	Guru PAUD Formal (TK)	1.587
2.	Eselon III	5	Gurus SD	3.726
3.	Eselon IV	9	Guru SMP	1.337

No.	Struktural	Jumlah	Fungsional	Jumlah
4.	Fungsional Dinas	6	Pengawas	30
Jumlah		**21**	**Jumlah**	**6.680**

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tahun 2023, sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

b. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan amanah peraturan.

c. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

d. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM (Anak Tidak Sekolah – ATS dan Peserta Didik Miskin – PDM).

Solusi

a. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan di tingkat Perangkat Daerah maupun di Satuan Tingkat Pendidikan dan membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan (Kelompok Kerja) sesuai dengan tugasnya mulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan, tahap penyusunan rencana pemenuhan serta tahap pelaksanaan pemenuhan.

b. Lebih memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sesuai target indikator pencapaian.

c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil pemadanan data Dapodik dan Emis (Kemenag) serta Database Kependudukan (Kemendagri).

2.2.2 BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN. SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) layanan dasar yaitu :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2024

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II.4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	8.230	3410	41,43%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.230	3.559	43,24%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7.840	3.372	43,01%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target	Realisasi	Capaian
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	34.119	34.096	99,93%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	46.400	45.102	97%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	299.887	129.228	43%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	53.575	24.625	45,96%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	125.479	56.289	45%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	5.302	2.624	49%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penduduk dengan Gangguan jiwa berat yang terlayanani kesehatan	798	586	73%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	6.676	4.381	66%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	8.622	4.290	50%

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

3. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan Personil untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan belum optimal dimana secara rasio 9 jenis

tenaga kesehatan di puskesmas belum sesuai yang diharapkan, khususnya untuk keberadaan tenaga diluar dokter umum, perawat dan bidan (Tenaga kefarmasian, dokter gigi, sanitarian, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan ahli laboratorium medic kesehatan yang sangat sedikit di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/FKTP puskesmas), dukungan sarana dan Prasarana di 20 Puskesmas belum sesuai standar (Permenkes 75 tahun 2014) dan dukungan terkait anggaran dalam penyediaan BMHP sebagai pemenuhan standar kualitas dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019.

Tabel II.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	761	2430	791

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Way Kanan untuk 12 indikator belum dapat mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

a. Dalam pengumpulan data terkendala saat akan dikompilasi dari beberapa bidang terkait kelengkapan data.
b. Pelayanan kesehatan balita terkait kebutuhan peralatan anafilatik belum ditentukan kebutuhannya dikarenakan definisi operasional belum sesuai pemahamannya.
c. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan SPM BK yang belum maksimal untuk SPM BK khususnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas & Klinik swasta). Pelaporan SPM BK yang belum optimal mulai dari klinik swasta ke puskesmas, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.
d. Masih adanya warga yang kurang paham tentang pentingnya persalinan di fasyankes dan melakukan persalinan di dukun dan tidak terlaporkan, kurang kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya monitoring terhadap penyakit tidak menular seperti Hipertensi, DM hingga ODGJ. Serta masih adanya masyarakat yang tidak bersedia mengakui bahwa adanya gejala penyakit TBC dan HIV sehingga sulit dilakukan pemeriksaan dan Pelayanan Rujukan.

SOLUSI

Upaya atau solusi yang akan dilaksanakan untuk dapat melaksanakan SPM BK Kabupaten Way Kanan adalah :

a. Melakukan Upaya pemetaan sarana dan prasarana untuk pelayanan SPM BK (promotif, preventif kuratif : penegakan diagnosis dan pengobatan);

b. Melakukan pemetaan SDMK khususnya yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP dan mengadvokasi BKD untuk dapat menyiapkan SDMK di FKTP sesuai jenis dan jumlah yang standar (Permenkes nomor 75 tahun 2014);

c. Melakukan pemetaan dan menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk dapat memenuhi kebutuhan obat dan BMHP untuk layanan SPM BK serta advokasi pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI untuk dapat memenuhi kebutuhan obat program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

d. Melakukaan Rapat Koordinasi dengan Seluruh Puskesmas untuk menyamakan persepsi dalam pemahaman SPM BK tingkat Kabupaten/Kota;

e. Melakukan Konsultasi dan Bimbingan teknis (Bimtek) :

    1. Melakukan Bimbingan/ konsultasi Ke Dinas Kesehatan provinsi untuk perhitungan (*costing*) kebutuhan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten dan untuk pelaporan SPM Bidang Kesehatan dengan menggunakan aplikasi pelaporan SPM Bidang Kesehatan;

    2. Melakukan bimbingan teknis pada 20 Puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan terkait pencapaian target dan realisasi SPM Bidang Kesehatan.

f. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan.

2.2.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Bidang Pekerjaan Umum

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. Bidang Perumahan Rakyat

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Way Kanan tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL II.6 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.871	348.375	73,08 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian (%)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	476.871	337.936	70,87 %

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

TABEL II.7 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Way Kanan smpai dengan TW II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	0	0	0%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0%

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan tahun 2024, bersumber dari dana :

1) APBD Murni Kabupaten Way Kanan Sebesar Rp. 1.698.514.270,-
2) DAK fisik Sebesar Rp. 11.200.989.000,-

Tabel II.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum sampai dengan TW II Tahun 2024

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
I	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
	➢ Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Rp. 1.000.000.000

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	➢ Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 1.000.000.000
	➢ Perluasan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp. 1.000.000.000
	➢ Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rp.1.120.000.000
II	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
	➢ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rp. 612.500.000
	➢ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp.1.00.000.000

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Tabel II.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat smapai dengan TW II Tahun 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Perumahan			
1	Pendataan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	➢ Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	Rp. 0	Rp. 0
	➢ Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp. 54.145.200,	Rp. 0

Sumber : *Dinas Perkimtan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

4. DUKUNGAN PERSONEL

Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan dalam mendukung pelaksanaan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel II.10 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan		
		S2	S1	≤ D3
1	IV	1	-	-
2	III	1	3	-
3	II	-	1	2

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel II.11 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Pendidikan		
			S2	S1	≤D3
1	Pembina TK. I	IV. b	1	-	-
2	Pembina	IV. a	1	-	-
3	Penata TK. I	III. d	3	-	-
5	Penata	III. c	-	-	-
6	Penata Muda TK. I	III. b	-	-	-
7	Penata Muda	III. a	-	1	-
9	Pengatur	II. c	-	-	1

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

5. PERMASALAHAN dan SOLUSI

PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Way Kanan masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan berbagai persoalan, sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Way Kanan masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan berbagai persoalan, baik itu terkait penyediaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pelayanan SPM maupun masih kurangnya SDM secara teknis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum mengingat banyaknya jumlah kegiatan yang spesifik membutuhkan keahlian pada bidang tertentu. Solusi yang bisa mengatasi persolan klasik tersebut adalah tentu saja harus ada upaya sungguh-sungguh untuk menambah SDM teknis di Dinas Pekerjaan Umum dengan kualifikasi rekrutmen yang ketat dan transparan, hal ini tentunya akan menghasilkan kualitas SDM yang tangguh, juga disertai dukungan kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan pelayanan SPM bidang pekerjaan umum.

b. **Pengumpulan Data:** Belum terakomodirnya data spesifik terkait rumah korban bencana dan pasca bencana dikarenakan

keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sehingga pada tahun 2023 pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan saja.

c. **Penghitungan Kebutuhan :** Penghitungan kebutuhan Anggaran terkait SPM bidang Perumahan Rakyat belum maksimal dikarenakan keterbatasan data yang ada serta setelah cek dan verifikasi lapangan kepada korban bencana telah ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat.

d. **Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan :**

1. Pekerjaan penyusunan dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah dan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga untuk pelaporan realisasi capaian SPM di Triwulan 1 dan Triwulan 2 belum dapat di laksanakan karena belum selesainya pendataan dokumen tersebut;
2. Menurut Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 indikator yang harus dipenuhi yaitu Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki program Pemerintah yang mengakibatkan relokasi Masyarakat, sehingga mengakibatkan capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tidak maksimal.

e. Jumlah rumah yang terdampak bencana berdasarkan hasil Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani tahun 2023 se-Kabupaten Way Kanan terdapat 412 rumah masyarakat dalam kondisi rusak ringan akibat puting beliung dan banjir pada saat diadakan survey di lokasi bencana 412 unit rumah tersebut telah diperbaiki secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak bencana.

SOLUSI

Solusi yang bisa mengatasi persolan klasik tersebut adalah tentu saja harus ada upaya sungguh- sungguh untuk menambah SDM teknis di Dinas Pekerjaan Umum dengan kualifikasi rekrutmen yang ketat dan transparan, hal ini tentunya akan menghasilkan kualitas SDM yang tangguh, juga disertai dukungan kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan pelayanan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

2.2.4 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasarnya meliputi :

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator capaian dalam SPM adalah Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari Penegakkan Hukum PERDA dan PERKADA. Petunjuk teknis pelaksanannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pelayanan informasi rawan bencana yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) & kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/ dampak bencana. Hal

ini diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan indikator capaian dalam SPM adalah Jumlah Penduduk yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Petunjuk Teknis Pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan TW II Tahun 2024

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Way Kanan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

seuai dengan indikator kinerjanya masing- masing. Berikut penjelasan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban umum cenderung meningkat dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan tersebut Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di Pemerintahan Daerah ialah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.12 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Daerah	Realisasi	Capaian %
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	3107	273	8,78%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	317	71	22,39%

Sumber : *Pol PP Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatkan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan yang dilakukan adalah penegakkan ketertiban umum dan pengawasan penegakkan perda, dimana pada tahun 2023 dilaksanakan di 15 Kecamatan dan pengawasan pelanggaran perda sebanyak 42 kali.

b. Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian utama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah persentase kejadian kebakaran yang ditangani. Dari upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 98%.

2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jenis pelayanan dasar pada SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana Tahun 2024 oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II.13 Realisasi Pencapaian SPM Penanganan Becana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan sampai dengan TW II Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional	Target Daera	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi bencana	100%	16.192	1.105	6,82 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	280	0	0 %
3	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.500	1.105	73,67 %

Sumber : *BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

Tabel II.14 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi
I	**Proram Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Rp.4,582,822,900	Rp. 4,545,821,750
2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000
3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & ketertiban umum	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000
4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 58,000,000	Rp. 56,499,750
5	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 294,870,800	Rp. 293,937,650
II	**Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 67,136,050	Rp. 67,135,650
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 79,244,600	Rp. 79,081,090
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 151,600,000	Rp. 151,598,450
III	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		
1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Rp. 12,455,100	Rp. 12,454,850
IV	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)**		
1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Rp. 85,900,100	Rp. 82,394,600
2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 40,600,000	Rp. 40.600.000

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

Tabel II.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penanggulangan Bencana			
I	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		
	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 453,698,600	Rp. 451,828,940
II	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		
	1. Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana	Rp. 591,012,000	Rp. 589,424,220
	2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 20,000,000	Rp. 18,624,000
	3. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Rp. 465,000,000	Rp. 465,000,000
III	**Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		
	1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 220,000,000	Rp. 219,999,000
	2. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Rp. 57,690,000	Rp. 57,690,000
IV	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		
	1 Penanganan pasca bencana Kabupaten	Rp. 32,000,000	Rp. 31,720,200

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM trantibum linmas diantaranya :

a. Masih kurang/minimnya personil yang memiliki sertifikasi PPNS.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana kebakaran.

c. Masih kurangnya data tentang pelanggaran Perda oleh dinas yang terkait.

d. Kurang nya kerjasama antara Dinas yang mempunyai Perda dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.

f. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan.

g. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.

h. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Way Kanan, sehingga mengurangi akses jalannya kegiatan karena alokasi atau anggaran selain terbatas juga di alihkan untuk penangan Wabah Virus Corona yang mememrlukan penaganan cepat.

i. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Penanganan Bencana Kabupaten Way Kanan baik permasalahan internal dan eksernal

dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan atau solusi adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub- Urusan Bencana.
2. Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan.
3. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.
4. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Way Kanan, sehingga menguragi akses jalannya kegiatan karena alokasi atau anggaran selain terbatas juga di alihkan untuk penangan Wabah Virus Corona yang mememrlukan penaganan cepat.
5. Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

SOLUSI

1. Peningkatan SDM anggota Satpol PP melalui Kesamaptaan dan diklat Satpol PP serta Diklat PPNS;
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan korban kebakaran;
3. Membangun koordinasi dengan kerjasama yang baikdengan OPD penyedia Perda atau Perbup;
4. Penyusunan Peraturan Daerah yang bisa memberikan payung hukum untuk pelaksanaan penindakan dan penertiban serta pengambilan sangsi berbagai persoalan yang memicu munculnya konflik di masyarakat;
5. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana di tingkat Perangkat Daerah dan membentuk Tim

Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM (Kelompok Kerja) sesuai dengan tugasnya mulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan, tahap penyusunan rencana pemenuhan serta tahap pelaksanaan pemenuhan;

6. Lebih memaksimalkan alokasi anggaran penangganan bencana dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Tratibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai target idikator pencapaian;
7. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.

2.2.5 BIDANG SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar tersebut terdiri atas 5 (lima) layanan dasar yaitu :

a. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.
b. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti/ LKSA.
c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti.
d. Pelayanan rehabilitasi sosila dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis.

e. Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2. REALISASI PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL TAHUN 2023

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL II.16 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sampai dengan TW II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	18	18
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	50	5	10
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	175	174	99.43
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0	0	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kot apanti sosial	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100	14	14

Sumber : *Laporan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023*

3. DUKUNGAN PERSONEL

Adapun jumlah sumberdaya manusia dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.17 Jumlah Pegawai Menurut Status Dinas Sosial

No	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	21	21	42

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

Tabel II.18 Jumlah Personil Sumber Daya Manusia Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial

No	SDM Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial PNS	9 Orang
2	Pekerja Sosial Non PNS	- Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	28 Lembaga
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	15 Orang
5	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	227 Orang
6	Anggota Tagana	39 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Way Kanan untuk 5 indikator belum mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM. Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Sosial di Dokumen

Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra). Namun sudah terdapat dana khusus SPM dalam Dokumen Rencana Tahunan (Renja) meski belum sesuai anggaran yang dibutuhkan karena keterbatasan Anggaran di kabupaten. Hal ini akan menyulitkan ketika akan melakukan evaluasi anggaran SPM tahun 2020 sesuai Permendagri 59 tahun 2021 karena belum ada dana khusus untuk SPM berdasarkan jenis layanan.

2. Ada beberapa Sub Kegiatan yang menunjang SPM sudah tertuang dalam Renstra akan tetapi belum tertuang di dalam Renja dikarenakan keterbatasan anggaran Tahun 2022.
3. Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional.
4. Pemahaman SPM yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan Sosial tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Sosial.
5. Belum Optimalnya Peran PSKS dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahetraan sosial.
6. Kurang kerja sama antara dinas sosia lkabupaten Way Kanan dengan pihak luar seperti dinas terkait dan dunia usaha csr dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan social.
7. Kabupaten Way Kanan terdapat beberapa kecamatan dan daerah yang rawan bencana sehingga diperlukan banyak persedian logistik dalam penanganan bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Way Kanan.

SOLUSI

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 antara lain :

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia/ aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan teknis;

2. Adanya Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas Terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pengelokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal;
5. Harus adanya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Way Kanan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial agar mencapai target 100%.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan di Kanupaten Way Kanan antara lain:

a. Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun;
b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
c. Masih kurangnya sarana dan prasaran pendidikan yang memadai;
d. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
e. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
f. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah.

B. Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Way Kanan antara lain:

a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar;
b. Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah;
c. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes);
d. Masalah gizi masyarakat;
e. Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan;
f. Kurangnya ketersediaan dan mutu farmasi dan peralatan kesehatan;
g. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu

memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;

h. Masih adanya angka *stunting*; dan

i. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih rendahnya Panjang jalan dalam kondisi mantab;

b. Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi;

c. Kondisi baik jaringan irigasi baru mencapai 66,67 persen pada tahun 2019;

d. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;

e. Belum optimalnya Akses Berkelanjutan penduduk Terhadap Air Minum Berkualitas dan sanitasi baik di kawasan perkotaan maupun di Kawasan perdesaan.

f. Semua kawasan strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masih berupa hasil kajian dan belum ditetapkan dengan peraturan daerah;

g. Perlunya penguatan penataan ruang eksisting guna kepentingan investasi, dan bangunan serta ketersediaan lahan untuk kepentingan publik;

h. Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan.

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan ber IMB masih rendah;

b. Belum optimalnya Penyediaan pasokan air bersih baik;

c. Belum optimalnya Sistem penyediaan air minum dan sanitasi;

d. Penurunan kualitas sumber air baku;

e. Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang;

f. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang belum diikuti

dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pembuangan air limbah;

g. Masih adanya kawasan pemukiman kumuh (seluas 34,362 Ha) dan rumah tidak layak huni.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran;

b. Masih Kurangnya Sarana Prasarana Pemadam kebakaran;

c. Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam;

d. Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja);

e. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat;

f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum.

F. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial, yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini disebabkan oleh:

a. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;

b. Belum optimalnya penanganan bencana sosial;

c. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial;

d. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan

e. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.3.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan terkait tenaga kerja adalah: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 73,32 persen di tahun 2023; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi yaitu 3,07 persen di tahun 2023. Akar permasalahan dari permasalahan tenaga kerja, antara lain:

a. Lapangan kerja terbatas;
b. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
c. Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
d. Masih Kurangnya pendidikan/latihan keterampilan kerja;
e. Belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan bidang ketenagakerjaan;
f. Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding pedesaan;
g. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

a. Masih Rendahnya sosialisasi dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
b. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh KB, saat ini hanya 8 orang penyuluh KB untuk 15 (lima belas) Kecamatan;
c. Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan *human trafficking*;
d. Tingkat partisipsasi angkatan kerja perempuan yang rendah;
e. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
f. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi

dan pembangunan;

g. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Bidang Pangan

Permasalahan di bidang pangan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan adalah:

a. Skor Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 sebesar **79,31** poin. Angka ini sudah cukup baik, namun masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung;

b. Masih rendahnya indeks pemanpaatan sebesar 51,42 poin pada tahun 2021;

c. Ketidakstabilan harga pangan;

d. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras;

e. Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH).

f. Distribusi dan logistik pangan yang belum optimal.

D. Bidang Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Way Kanan selalu berusaha untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

E. Bidang Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup ditemui masalah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Masih rendahnya Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 sebesar 67,20 poin.
b. Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
c. Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R (Reduce, Reuse and Recycle);
d. Masih rendahnya jangkauan pelayanan persampahan;
e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
f. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan ilegal;
g. Meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan.

F. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

a. Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator database;
b. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
c. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
d. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah.

G. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan Kampung, meliputi:

a. Belum adanya roadmap pembangunan desa dan kawasan

perdesaan;

b. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan Kampung;

c. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung;

d. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat Kampung dalam upaya keberdayaan ekonomi Kampung;

e. Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka kemiskinan perkotaan;

f. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

g. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kampung;

h. Lemahnya akses terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan publik.

H. Bidang Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan di Kabupaten Way Kanan yaitu:

a. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan serta integrasi antar moda angkutan;

b. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;

c. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah;

d. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;

e. Masih tingginya *overloading* angkutan barang;

f. Belum tersedianya terminal tipe c.

g. Belum optimalnya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang .

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi:

a. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan

aplikasi/system Informasi/website, data, serta infrastruktur TI;

b. Belum adanya standar keamanan informasi;

c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;

d. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;

J. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

a. Jumlah Koperasi aktif yang masih terbilang kecil, di tahun 2023 sebanyak 119 Koperasi;

b. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM;

c. Minimnya Modal dan masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;

d. Masih rendahnya SDM pengelola UMKM;

e. Kurangnya Inovasi dan Penerapan Teknologi oleh pelaku UMKM;

f. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal;

g. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

K. Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal, yaitu:

a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;

b. Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal.

L. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;

b. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga;

c. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

d. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Way Kanan yang memenuhi standar nasional dan internasional.

M. Bidang Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

a. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database.

N. Bidang Persandian

a. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas;

b. Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan masih sedikit.

O. Bidang Kebudayaan

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan Masyarakat;

b. Lemahnya pemahaman sejarah lokal;

c. Lemahnya data serta informasi kebudayaan;

d. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Kabupaten Way Kanan di dalam dan luar negeri.

P. Bidang Perpustakaan

Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

a. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan;
b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan; dan
c. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.
d. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

Q. Bidang Kearsipan

Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penataan tertib arsip; dan
b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan.

2.3.4 Urusan Pilihan

A. Bidang Perikanan

Permasalahan di bidang perikanan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil perikanan;
b. Pemasaran hasil Perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir;
c. Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh Petani.

B. Bidang Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan masih kecil yaitu sekitar 0,91 persen pada Tahun 2023.

Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan terhadap pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);
b. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan ; dan
c. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

C. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Kabupaten Way Kanan, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Selama periode 2019-2023 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;
b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura);
c. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
d. Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya Alih fungsi lahan pertanian;
e. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
f. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;

g. Kurang efektif dan efisien penanganan paska panen;

h. Masalah anomaly cuaca;

i. Rendahnya akses permodalan.

D. Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Kabupaten Way Kanan yaitu:

a. Promosi produk industri lokal (asal way kanan) masih dirasa kurang;

b. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan;

c. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai; dan

d. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

E. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

a. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;

b. Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM;

c. Belum optimalnya antisipasi terhadap berkembangnya revousi industri 4.0;

d. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

2.3.5 Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah:

a. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal.

b. belum optimalnya kelengkapan data dan infomasi pembangunan daerah, serta

c. belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

B. Keuangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada kurun tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami pluktuatif, terendah pada tahun 2017 sebesar 0,540 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,703, dan pada tahun 2021 sebesar 0,648 dengan katagori KPD rendah.

C. Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan kebutuhan;

b. Kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis.

c. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme ASN.

D. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

a. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;

b. Terbatasnya inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk mendukung percepatan Pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Way Kanan yang mencakup pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Way Kanan tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Provinsi Lampung, Nasional bahkan perekonomian global, hal tersebut karena perekonomian Kabupaten Way Kanan yang merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi). Terdapat factor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam dan bencana non alam seperti pandemi *corona virus disease 2019*.

Upaya memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dilakukandengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah

yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro dan UMKM juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam maupun luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenagakerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan, antara lain:

1. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terutama Di Kawasan Food Estate, Kawasan Agropolitan Baradatu, Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu, Kawasan Agrowisata KTM, Dan Kawasan Lainnya;
2. Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan di Kawasan Industri Way Kanan, Dan Sentra Industri Kecil Industri Menengah (SIKIM);
3. Meningkatnya Usaha Konstruksi;
4. Meningkatnya Usaha Perdagangan;
5. Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera;
6. Meningkatnya Usaha Pariwisata;
7. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi;
8. Meningkatnya Usaha Mikro;
9. Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal;
10. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja;

11. Berkembangnya Industri Kreatif;
12. Meningkatnya kualitas kondisi jalan;
13. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang;
14. Terkendalinya Inflasi.

Sebelum menguraikan tentang kerangka ekonomi daerah Kabupaten Way Kanan berikut ini sekilas dijabarkan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan Provinsi Lampung dalam kerangka ekonomi Pulau Sumatera.

Di permulaan tahun 2024, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin rumit. Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Dalam laporan “Indonesia Economic Prospects” yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada bulan Desember 2023 menyatakan bahwa, “Risiko perlambatan ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, walaupun secara keseluruhan, kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid.

Pada akhirnya, tahun 2024 menandai periode awal yang penuh tantangan dalam dunia ekonomi global. Bank Dunia telah memberikan peringatan tentang risiko perlambatan ekonomi di Indonesia, walaupun secara keseluruhan kondisi ekonomi domestik tetap dianggap kokoh. Faktor-faktor seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai mata uang, dan perubahan harga komoditas global menjadi penyebab utama dari penurunan ekonomi secara global. Dalam menghadapi proyeksi penurunan permintaan global, Indonesia diharapkan semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik. Meskipun perkiraan pertumbuhan ekspor dan impor menunjukkan

penurunan, strategi yang cermat dengan peningkatan pengeluaran fiskal dan eksploitasi peluang pertumbuhan di berbagai negara, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia, menjadi langkah yang penting untuk menanggapi dampak negatif pelemahan ekonomi global pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan ini diperkirakan cukup untuk memulihkan output dan investasi ke tren pra-pandemi di negara-negara ini. Namun, di negara-negara berkembang, pertumbuhan diperkirakan akan turun dari 6,3 persen pada tahun 2021 menjadi 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,4 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, semua ekonomi maju akan mencapai pemulihan output penuh; namun output di negara berkembang akan berada 4 persen di bawah level pra-pandemi. Bagi banyak ekonomi yang rentan, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan akan terasa lebih besar. Perekonomian negara yang terdampak konflik diperkirakan lebih rendah 7,5 persen dari level pra-pandemi, sedangkan di negara-negara kepulaian diproyeksikan lebih rendah 8,5 persen. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan tekanan inflasi yang sangat memukul pekerja berpenghasilan rendah akan menghambat kebijakan moneter. Secara global dan di negara maju, inflasi berjalan pada level tertinggi sejak 2008. Di negara berkembang, inflasi telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2011. Banyak negara berkembang menarik dukungan kebijakan untuk menahan tekanan inflasi, padahal laju pemulihan ekonomi belum selesai. Direktur Pelaksana Kebijakan dan kemitraan Pembangunan Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan pilihan yang diambil pembuat kebijakan dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan arah perekonomian untuk dekade berikutnya. “Negara-negara harus memprioritaskan bahwa vaksin disebarkan lebih luas dan merata sehingga pandemi dapat dikendalikan. Tetapi mengatasi kemunduran dalam perkembangan seperti meningkatnya ketidaksetaraan akan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan,” ungkapnya. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Era Presiden SBY tesebut mengatakan kerja sama global sangat diperlukan saat tingkat utang masih tinggi, guna membantu memperluas sumber daya keuangan negara berkembang sehingga

mereka dapat mencapai pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif.

3.1 KERANGKA EKONOMI DAERAH

Pada hakekatnya membangun perekonomian suatu daerah adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Dengan kata lain pembangunan enonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin, oleh karena itu salah satu indicator keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh suatu perencanaan yang realistis, terarah dan tepat sasaran.

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke

n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. **9.573 820,9**,- juta rupiah menjadi sebesar Rp **10.635.970** juta rupiah pada tahun 2023.

Adapun Perkembangan Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan Pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan adalah sebesar Rp. **13.981.191,2** Juta kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai sebesar Rp. **17.473.410** Juta.

Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kabupaten Way Kanan di tahun 2019 sampai dengan 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,64 % dan sector industri dan pengolahan sebesar 20,54 %.

Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat sebagai berikut ini:

Tabel III.1 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Konstan 2010									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022 *)	%	2023 **)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 245 707,1	1,12	3 257 026,2	0,35	3.263.311,3	0,19	3.358.479,3	2,92	3.358.712,2	0,01
B. Pertambangan dan Penggalian	433 447,7	6,14	448 233,0	3,41	447 804,0	-0,10	473.497,8	5,74	512.890	8,32
C. Industri Pengolahan	2 151 853,2	9,03	1 986 556,9	-7,68	2.101.490,5	5,79	2.138.234,	1,75	2.183.400	2,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9 881,7	7,38	10 778,8	9,08	11 225,0	4,14	11.871,8	5,76	12.610	6,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 213,6	7,00	5 439,5	4,33	5 621,2	3,34	5.832,4	3,76	5.860	0,56
F. Konstruksi	846 010,2	5,61	825 743,1	-2,40	888.113,5	7,55	898.845,5	1,21	977.140	8,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1 013 186,2	6,15	1 004 179,6	-0,89	1.030.045,9	2,58	1.153.233,6	11,96	1.308.200	13,44
H. Transportasi dan Pergudangan	273 238,6	8,91	261 189,8	-4,41	267.365,7	2,36	328.083,4	22,71	391.210	19,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79 190,6	8,33	76 041,5	-3,98	74 740,6	-1,71	79.257,5	6,04	89.780	13,28
J. Informasi dan Komunikasi	439 855,1	7,96	475 131,5	8,02	507.423,5	6,80	537.705,1	5,97	579.860	7,84
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	88 830,5	3,33	93 160,5	4,87	96.062,9	3,12	94.727,1	-1,39	98.970	4,48
L. Real Estate	242 311,4	6,73	238 722,6	-1,48	241.845,0	1,31	241.893,3	0,02	243.500	0,66
M, N. Jasa Perusahaan	4 881,3	3,97	4 811,5	-1,43	4 862,1	1,05	4.862,4	0,01	5.100	4,97
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	307 267,0	4,78	321 923,6	4,77	335 447,7	4,20	335.726,8	0,08	338.510	0,83
P. Jasa Pendidikan	281 817,8	8,75	293 992,4	4,32	298 085,2	1,39	327.565,9	9,89	338.900	3,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96 018,3	7,81	106 734,0	11,16	111 405,8	4,38	110.106,8	-1,17	115.280	4,70
R,S,T,U. Jasa Lainnya	55 110,5	8,28	52 644,6	-4,47	51 650,2	-1,89	65.674,8	27,15	75.990	15,72
JUMLAH	**9 573 820,9**	**5,17**	**9 462 309,2**	**-1,16**	**9 736 500,0**	**2,90**	**10.165.59**	**4,41**	**10.635.97**	**4,63**

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024
' Angka Sementara*
*'**Angka Sangat Sementara*

Tabel III.2 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022*)	%	2023**)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 857 836,1	34,75	4 965 974,6	35,51	5.086.220	34,70	5.769.670,0	35,72	6.052.960	34,64
B. Pertambangan dan Penggalian	640 026,2	4,58	675 102,6	4,83	682 509,0	4,65	740.935,2	4,59	860.300	4,92
C. Industri Pengolahan	3 287 333,6	23,51	3 061 283,5	21,89	3.333.340	22,73	3.479.731,2	21,54	3.588.880	20,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12 369,9	0,09	13 427,0	0,10	14.467,0	0,10	15.418,4	0,10	16.830	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7 772,3	0,06	8 140,6	0,06	8 500,0	0,06	8.905,3	0,06	9.040	0,05
F. Konstruksi	1 172 850,9	8,39	1 142 815,5	8,17	1 256 034,0	8,57	1.310.749,9	8,11	1.462.700	8,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 379 020,2	9,86	1 397 068,8	9,99	1 458 795,0	9,95	1.702.806,7	10,54	2.011.500	11,51
H. Transportasi dan Pergudangan	381 206,2	2,73	371 597,3	2,66	388 232,7	2,65	518.972,4	3,21	683.880	3,91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132 354,4	0,95	127 866,2	0,91	126 545,7	0,86	136.188,5	0,84	159.020	0,91
J. Informasi dan Komunikasi	548 830,3	3,93	589 488,1	4,21	611 852,0	4,17	650.411,8	4,03	721.940	4,13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	135 723,7	0,97	141 795,7	1,01	153 865,2	1,05	161.950,4	1,00	170.280	0,97
L. Real Estate	315 254,1	2,25	316 982,8	2,27	323 350,0	2,21	326.224,9	2,02	335.450	1,92
M, N. Jasa Perusahaan	7 112,5	0,05	7 148,7	0,05	7 269,2	0,05	7.353,6	0,05	8.040	0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	464 376,1	3,32	492 115,4	3,52	511 328,0	3,49	536.225,1	3,32	538.260	3,08
P. Jasa Pendidikan	424 837,2	3,04	448 451,5	3,21	464 248,0	3,17	515.256,3	3,19	546.840	3,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134 858,9	0,96	151 179,4	1,08	161 095,0	1,10	175.010,6	1,08	189.390	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	79 428,7	0,57	75 084,0	0,54	74 230,0	0,51	97.136,9	0,60	118.040	0,68
PDRB	**13 981 191,2**	**100,00**	**13 985 521,7**	**100,00**	**14 661 891,5**	**100,00**	**16.152.949,2**	**100,00**	**17.473.410**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2024
' Angka Sementar*
*'**Angka Sangat Sementara*

Sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Way Kanan. Adapun Asumsi ekonomi makro pada perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4-5
2.	Inflasi (%)	3,0-5,0
3.	PDRB ADHB (Juta Rp)	16.218.522,50
4.	PDRB per Kapita ADHB (Rp)	33.390.749,05
5.	PDRB ADHK (Juta Rp)	10.856.257,05
6.	PDRB per Kapita ADHK (Rp)	22.117.023,78
7.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rp)	9.777

Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

Adapun upaya-upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi kondisi tersebut adalah:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan extrim dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kampung melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas, Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan pendidikan NonFormal yang bekualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan;
3. Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada ;
4. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

5. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Merupakan program yang dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 melalui Program Mendekati Pelanggan yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan pelaksanaan promosi produk UMKM dan Pertanian secara langsung ke tempat yang potensial untuk pemasaran produk tersebut atau mendatangai langsung konsumen, disamping itu juga dilaksanakan melalui fasilitasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
6. Penguatan sistem kesehatan dan bencana alam.

   Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan system informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan atau sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya.

   Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.

7. Perluasan Program Perlindungan Sosial.

   Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko social seperti pekerja informal/harian, keluarga miskin.

3.2 KERANGKA KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Realisasi Keuangan Daerah Hingga Triwulan II-2024

Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan hingga semester I (satu) Tahun 2024 mencapai Rp ***745.136.028.424,89*** atau sebesar **54,15** persen. Kemudian dari belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah mengeluarkan Rp ***536.141.448.652,60*** atau sebesar **38,60** persen. Sementara untuk pembiayaan netto telah mengeluarkan Rp **1.500.000.000,00** atau sebesar **60** persen. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

TEBEL III.4 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024
SEMESTER 1

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.376.147.540.710**	**745.136.028.424,89**	**54,15**	**1.335.032.575.065,75**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**81.541.566.710**	**28.010.153.352,89**	**34,35**	**79.453.552.185,75**
4.1.01	Pajak Daerah	23.236.100.500	1.681.435.891,81	7,24	22.873.383.491,14
4.1.02	Retribusi Daerah	2.226.549.100	480.012.832,00	21,56	2.419.262.670,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000	5.782.791.230,34	125,71	5.379.146.380,59
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.478.917.110	20.065.913.398,74	38,98	48.781.759.644,02
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**81.541.566.710**	**28.010.153.352,89**	**34,35**	**79.453.552.185,75**
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.294.605.974.000**	**717.125.875.072,00**	**55,39**	**1.255.542.326.209,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.018.716.554.000	532.081.991.355,00	52,23	964.615.308.961,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.838.444.000	13.465.458.170,00	52,11	35.166.171.271,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	685.119.372.000	409.394.703.914,00	59,76	645.990.677.310,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.546.149.000	17.913.720.249,00	18,18	75.839.869.755,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	209.212.589.000	91.308.109.022,00	43,64	207.618.590.625,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.018.716.554.000**	**532.081.991.355,00**	**52,23**	**964.615.308.961,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00	0,00	17.959.153.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	194.161.420.000	142.001.993.800,00	73,14	198.651.640.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**194.161.420.000**	**142.001.993.800,00**	**73,14**	**216.610.793.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.728.000.000	43.041.889.917,00	52,66	74.316.224.248,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.728.000.000	43.041.889.917,00	55,38	74.316.224.248,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.000.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**81.728.000.000**	**43.041.889.917,00**	**52,66**	**74.316.224.248,00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**1.294.605.974.000**	**717.125.875.072,00**	**55,39**	**1.255.542.326.209,00**
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0,00**	**0,00**	**36.696.671,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0,00	0,00	36.696.671,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**	**0,00**	**0,00**	**36.696.671,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.376.147.540.710**	**745.136.028.424,89**	**54,15**	**1.335.032.575.065,75**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.388.792.007.710**	**536.141.448.652,60**	**38,60**	**1.347.023.503.692,66**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**957.722.583.189**	**332.220.382.027,60**	**34,69**	**948.989.894.437,86**
5.1.01	Belanja Pegawai	556.460.638.696	261.550.755.680,00	47,00	538.314.118.862,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.480.188.078	69.423.317.147,60	20,33	365.468.848.118,86
5.1.04	Belanja Subsidi	5.500.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.281.756.415	1.246.309.200,00	2,30	45.101.927.457,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	105.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**957.722.583.189**	**332.220.382.027,60**	**34,69**	**948.989.894.437,86**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5,2	**BELANJA MODAL**	**149.436.804.521**	**20.935.699.385,00**	**14,01**	**107.713.480.015,54**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.203.661.350	4.527.074.500,00	14,51	31.144.997.407,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.325.665.661	0,00	0,00	18.301.118.891,52
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.494.595.460	16.233.102.865,00	15,99	57.105.656.092,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.310.000	0,00	0,00	49.948.613,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.276.572.050	175.522.020,00	7,71	1.111.759.012,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**149.436.804.521**	**20.935.699.385,00**	**14,01**	**107.713.480.015,54**
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.200.000.000**	**0,00**	**0,00**	**257.796.125,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000	0,00	0,00	257.796.125,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**3.200.000.000**	**0,00**	**0,00**	**257.796.125,00**
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**278.432.620.000**	**182.985.367.240,00**	**65,72**	**290.062.333.114,26**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.400.000.000	0,00	0,00	1.319.999.850,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	250.000.000	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	275.002.620.000	182.985.367.240,00	66,54	287.770.148.500,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**278.432.620.000**	**182.985.367.240,00**	**65,72**	**290.062.333.114,26**
	JUMLAH BELANJA	**1.388.792.007.710**	**536.141.448.652,60**	**38,60**	**1.347.023.503.692,66**
	SURPLUS/DEFISIT	**(12.644.467.000)**	**208.994.579.772,29**	**(1.652,85)**	**(11.990.928.626,91)**
Kode Rekening	**URAIAN**	**ANGGARAN 2024**	**REALISASI 2024**	**% 2024**	**REALISASI 2023**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**12.644.467.000**	**(1.500.000.000,00)**	**(11,86)**	**33.635.831.470,53**
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**15.144.467.000**	**0,00**	**0,00**	**36.435.831.470,53**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.144.467.000	0,00	0,00	36.435.831.470,53
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**15.144.467.000**	**0,00**	**0,00**	**36.435.831.470,53**
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.500.000.000**	**1.500.000.000,00**	**60,00**	**2.800.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	1.500.000.000,00	60,00	2.800.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.500.000.000**	**1.500.000.000,00**	**60,00**	**2.800.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**12.644.467.000**	**(1.500.000.000,00)**	**(11,86)**	**33.635.831.470,53**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0**	**207.494.579.772,29**	**0,00**	**21.644.902.843,62**

Sumber: *BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

3.2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestic sehingga perlu

dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi *(forward looking)* dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada:

1. pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
2. belanja untuk kesehatan;
3. jaring pengaman social *(social safety net)*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan RKPD tahun 2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan diproyeksikan mengalami perubahan dari asumsi awal sebesar Rp.**1.372.147.540.710,00** menjadi Rp. **1.421.375.568.177,00** atau Naik sebesar Rp **49.228.027.467,00** (3,59 %). Ini disebabkan adanya kenaikan Pajak daerah sebesar Rp. 234.000.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp. 65.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp.

1.182.791.230,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga diproyeksikan naik sebesar Rp. 4.246.236.237,00

Kenaikan Pajak Daerah disebabkan adanya Perubahan Proyeksi Pendapatan berdasarkan Realisasi dan target terukur yang mungkin dapat dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran diantaranya pada komponen Pajak penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2.

Kenaikan Retribusi Daerah disebabkan adanya Perubahan Proyeksi Pendapatan berdasarkan Realisasi dan target terukur yang mungkin dapat dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran diantaranya pada komponen Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung.

Sedangkan Kenaikan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan adanya Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Lampung dan BPRS Syariah.

Begitu juga halnya dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga diproyeksikan naik hal ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan target pendapatan pada BLUD Puskesmas, selain itu terdapat penerimaan dari sektor Jasa Giro.

Secara rinci kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024		TAMBAH / (KURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*	
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pajak Daerah	23.236.100.500,00	23.470.100.500,00	234.000.000,00	1,01
4.1.02	Retribusi Daerah	2.226.549.100,00	2.291.549.100,00	65.000.000,00	2,92
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	5.782.791.230,,00	1.182.791.230,00	25,71
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.478.917.110,00	55.725.153.347,00	4.246.236.237,00	8,25
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**81.541.566.710,00**	**87.269.594.177,00**	**5.728.027.467,00**	**7,02**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	**1.212.877.974.000,00**	**1.222.877.974.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0,82**
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	77.728.000.000,00	111.228.000.000,00	33.500.000.000,00	43,10
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.728.000.000,00	111.228.000.000,00	33.500.000.000,00	43,10
4.2.02.02	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Pendapatan Transfer	**1.290.605.974.000,00**	**1.334.105.974.000,00**	**43.500.000.000,00**	**3,37**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	-	

KODE	URAIAN	APBD 2024		TAMBAH / (KURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.372.147.540.710,00**	**1.421.375.568.177,00**	**49.228.027.467,00**	**3,59**

Sumber: *BPKAD Kabupaten Way Kanan, Tahun 2024*

3.2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran Kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :
    a. **Belanja Pegawai,** digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN.
    b. **Belanja Barang dan Jasa,** digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
    c. **Belanja Bunga,** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
    d. **Belanja Subsidi,** digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. **Belanja Hibah,** diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. **Belanja Bantuan Sosial,** digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. **Belanja tidak terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan

4. **Belanja transfer,** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis :

a. **Belanja bagi hasil,** dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Belanja bantuan keuangan,** diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Orientasinya adalah pada pencapaian dari hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi SKPD dalam melaksanakan tupoksinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Akibat perubahan pola Pendapatan Daerah, maka terjadi pula perubahan kebijakan pada Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dimana pada Belanja operasi terjadi kenaikan sebesar Rp **44.423.653.400,00** atau sebesar **4,64** % hal ini karena ada kenaikan pada belanja Pegawai sebesar Rp.**27.654.401.136,00** atau sebesar 4,97 %. Pada belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan dari asumsi semula sebesar Rp.**15.115.717.545,00** atau sebesar 4,39 %,. dan pada pada belanja Subsidi sebesar Rp **4.000.000.000,00** atau sebesar 266,67 %. Namun demikian terjadi pengurangan pada belanja Hibah sebesar Rp.**(2.346.465.281)** dari peroyeksi semula sebesar Rp. **55.705.489.768,00** menjadi sebesar Rp**. 53.359.024.487,00**.

Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan oleh adanya penambahan anggaran terkait terbitnya Perpres No 10 tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil kedalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil bahwa Gaji dan Tunjangan Pegawai mengalami kenaikan sebesar 8 % sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada Perubahan APBD TA. 2024. Selain itu juga penambahan belanja pegawai disebabkan adanya penambahan anggaran pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tunjangan

Kinerja atas pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada pos Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan disebabkan oleh dianggarkannya Perencanaan DAK Fisik tahun 2025 yang harus sudah tersedia pada APBD TA. 2024 dan terinput dalam Usulan pengajuan DAK tahun 2025 dalam Desk Sistem Informasi Kementrian terkait diantaranya Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Sedangkan pada Belanja Subsidi dianggarkan pada Perubahan APBD TA. 2024 sebagaimana tindak lanjut atas Dukungan Reaktifasi Bandara Gatot Subroto atas Kerjasama antar Daerah dalam hal subsidi tiket pesawat penumpang.

Selanjutnya yang menyebabkan terjadinya Penurunan belanja Hibah disebakan oleh adanya penataan koderekening yang sebelumnya dianggarkan pada Belanja Hibah ditata menjadi belanja lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Secara rinci dapat terlihat pada Tabel III. 5 berikut :

Tabel III.6 Perubahan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024		TAMBAH / (KURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*	
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	556.356.928.696,00	584.011.329.832,00	27.654.401.136,00	4,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.205.488.324,00	359.321.205.869,00	15.115.717.545,00	4,39
5.1.03	Belanja Bunga		-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00	266,67
5.1.05	Belanja Hibah	55.705.489.768,00	53.359.024.487,00	(2.346.465.281)	-4,21
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		-	-	
	Jumlah Belanja Operasi	**957.767.906.788,00**	**1.002.191.560.188,00**	**44.423.653.400,00**	4,64
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	26.305.037.500,00	28.572.855.374,00	2.267.817.874,00	8,62
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	15.353.965.912,00	14.509.908.549,00	(844.057.363)	-5,50
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	101.319.595.460,00	102.039.595.460,00	720.000.000,00	0,71
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	136.310.000,00	141.440.000,00	5.130.000,00	3,76
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.276.572.050,00	2.682.491.450,00	405.919.400,00	17,83
	Jumlah Belanja Modal	**145.391.480.922,00**	**147.946.290.833,00**	**2.554.809.911,00**	**1,76**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	2.450.000.000,00	(750.000.000)	-23,44
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**3.200.000.000,00**	**2.450.000.000,00**	**(750.000.000)**	-23,44

KODE	URAIAN	APBD 2024		TAMBAH / (KURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*	
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.782.620.000,00	285.782.620.000,00	10.000.000.000,00	3,63
	Jumlah Transfer	**278.432.620.000,00**	**288.432.620.000,00**	**10.000.000.000,00**	3,59
	JUMLAH BELANJA	**1.384.792.007.710,00**	**1.441.020.471.021,00**	**56.228.463.311,00**	4,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(12.644.467.000,00)**	**(19.644.902.844)**	**(7.000.435.844)**	55,36

Sumber: *BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

3.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (3) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

a. SiLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan :

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Asumsi Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan mengalami perubahan pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu dari sebesar **Rp. 15.144.467.000,00** menjadi **Rp. 21.644.902.844,00** atau naik sebesar **Rp. 6.500.435.844,00** yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sementara itu pada pos Penyertaan Modal Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 500.000.000,00 dari proyeksi semula sebesar Rp 2.500.000.000,00 menjadi Rp. 2.000.000.000,00 atau menurun sebesar -20 %.

Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang telah diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban APBD TA. 2023.

Selanjutnya pada komponen Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan di sebabkan oleh penyesuain Penyertaan Modal pada Bank Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Bank Lampung.

Pengeluaran daerah selalu disesuaikan dengan penerimaan. Pola pengeluaran mengalami perubahan, dari pengeluaran pembangunan dan rutin menjadi pengeluaran aparatur, publik, dan belanja modal. Perubahan lain adalah pengeluaran didasarkan pada fungsi belanja. Perubahan pola pengeluaran ini sejalan dengan upaya peningkatan anggaran melalui penerapan anggaran kinerja.

Proyeksi perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.7 Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024		TAMBAH / (KURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4-3)*	
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.144.467.000,00	21.644.902.844,00	6.500.435.844,00	42,92
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**15.144.467.000,00**	**21.644.902.844,00**	6.500.435.844,00	**42,92**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(500.000.000)	-20
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.500.000.00,00**	**2.000.000.000,00**	**(500.000.000)**	**-20**
	PEMBIAYAAN NETTO	**12.644.467.000,00**	**19.644.902.844**	**7.000.435.844**	**55,36**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**0**	**0**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacupada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program – program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Program prioritas tidak semua menjadi prioritas pembangunan daerah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

Elemen utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih terbatas, oleh karena itu, harus ditentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026, Visi, Misi Strategi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 dan 2023. Di samping itu, berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja dalam RPJMD Periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan seluruh Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Substansi dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 harus memperhatikan :

1. Arah Presiden Republik Indonesia terkait 5 (lima) Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024;
2. Visi, misi, tujuan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Way Tahun 2021-2026;
3. Konsistensi antara kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Way Kanan sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan;
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Way Kanan yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2024.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari visi, misi yang merupakan penjabaran Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak hanya penting

pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Dalam rangka mewujudkan kondisi yang dicita-citakan, seluruh *stakeholder* dan pelaku pembangunan melakukan koordinasi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah sehingga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dapat tercapai secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan sehingga bias memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan, disamping itu visi organisasi harus realistis dan kredibel.

Masyarakat Kabupaten Way Kanan berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energi untuk membangun dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif maupun secara kompetitif.

Pencapaian visi Kabupaten Way Kanan merupakan upaya menyeluruh yang harus didukung oleh seluruh *stakeholder* pembangunan dan pada akhirnya diharapkan membawa perubahan kearah kemajuan dan perbaikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, isu-isu strategis, potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, penting sekali menjadikan visi pembangunan Kabupaten Way Kanan tersebut menjadi visi bersama *(shared vision).* Berdasarkan kondisi yang ada dan aspirasi rakyat yang berkembang dengan tetap memperhatikan kebijakan pada tingkat provinsi dan nasional maka Kabupaten Way Kanan telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang untuk waktu 20 tahun yaitu ***"Waykanan Mandiri, Maju dan Berdayasaing"***. Kata kunci visi ini adalah masyarakat Waykanan Mandiri, Maju dan Berdayasaing. Rumusan visi di atas terdiri dari sejumlah komponen, antara lain:

a. Way Kanan yang mandiri adalah keinginan menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang mandiri pada periode 20 tahun ke depan, ini

menunjukkan pada kemendirian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Way Kanan yang maju adalah Way Kanan sebagai Kabupaten yang maju, menunjukkan kemajuan dari tingkat kesejahtraan masyarakat yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang meningkat, pemerataan distribusi pendapatan, perbaikan tingkat kemiskinan, serta pembangunan Sumber Daya Manusia.

c. Way kanan yang berdayasaing menegaskan adanya koordinasi pembangunan di way Kanan dengan daerah di sekitar serta Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian visi diatas, maka disusun uraian ringkas keterkaitan antara visi, misi dan arah kebijakan tahap ke empat dari RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Misi dan Arah Kebijakan Tahap ke- Empat RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025

Misi		**Arah Kebijakan**	
Misi 1	Mewujudkan tingkat kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan	1.	Mendorong terciptanya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahtraan pekerja informal melalui hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak serta keselamatan kerja yang memadai
		2.	Menyelesaikan sengketa pertanahan melalui kewenangan administrasi dan peradilan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat yang mendorong pemanfaatan tanah yang adil dan berdampak pada peningkatan masyarakat local
		3.	Mendorong partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan Way Kanan melalui Affirmatif Action dalam aspek ekonomi, social dan politik tanpa diskriminasi gender
Misi 2	mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan dukungan potensi daerah yang handal	1.	Melakukan penetaan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melaui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan yang berkelanjutan
		2.	Meningkatkan peran ibu kota blambangan umpu dan pusat kota lainnya melalui pelayanan prima dan bermutu kepada masyarakat dan stakeholders Way Kanan dalam mendukung pengembangan sector

Misi		Arah Kebijakan	
			industry dan perdagangan yang berbasis pertanian
		3.	Mendorong peningkatan jumlah Lembaga keuangan dalam mendorong aktivitas dan mobilitas perekonomian masyarakat
Misi 3	Mewujudkan manajemen publik yang semakin handal dengan peningkatan profesionalitas aparat pemerintahan daerah	1.	Mendorong tersedianya anggaran yang berwawasan lingkungan dengan menjadikan standar lingkungan hidup sebagai salah satu variabel penyusunan APBD Way Kanan
		2.	Meningkatakan kapasitas manajemen kelembangaan pengelola SDA dan lingkungan hidup serta menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas dalam upaya penggendalian konflik terkait dengan kelestarian SDA dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat
		3.	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasab langsung dengan daeraha Way Kanan Untuk pengelolaan dan penaggulangan lingkungan Hidup
		4.	Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pengambil keputusan politik yang mendorong masyarakat luas dapat memahami kebijakan politik dengan lebih mudah
		5.	Rasionalisasi kebutuhan pegawai Pemerintahan Kabupaten Way kanan ynag memenuhi kaidah pemerintahan yang berbasis kinerja
Misi 4	Mewujudkan kuantitas dan kualitas insfratrktur wilayah yang semakin maju dalam mendudkung perkembangan perekonomian daerah	1.	Mendorong investor berbasis TI dan Telekomnikasi dalam memmbangu Insfratuktur TI dan Telekomunikasi di wilayah kabupaten.
		2.	Menciptakan dan menguatkan keterkaitan kegiatan ekonomi dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mempercepat akselerasi pembangunan ibukota kecamatan.
		3.	Meningkatkan dan mendorong partisipasi swasta dalam investasi insfratuktur pengembangan ibukota kecamatan.
		4.	Meningkatkan peran ibukota kecamatan melalui penegmbangan fasilitas insfratuktur sarana dan prasarana yang mendukung akselerasi pengembangan wlayah kecamatan.

Misi		Arah Kebijakan	
Misi 5	mewujudkan pembangunan social kemasyarakatan yang berbudaya untuk mempercepat pembangunan daerah	1.	Memningkatkan kualitas dan partisifasi pemuda dalam bidang ekonomi, social budaya, iptek dan politik;
		2.	Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olah raga dikalangan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga secara mandiri;
		3.	Mendorong penegakan supremasi hokum dan penegakan HAM yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan system hokum nasional yang mencerminkan kebenaran dan keadilan;
		4.	Mendorong publikasi hasil-hasil penelitian lingkungan SDA terkait dengan eksploitasi pertambangan guna mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan SDA.

Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kabupeten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah:

"Way Kanan Unggul dan Sejahtera"

Filosofinya:

Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul:

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

Makna Sejahtera:

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dalam rangka mencapai visi " ***Way Kanan Unggul dan Sejahtera*** " tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Misi-1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Misi-2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi-3: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi

Sumberdaya Manusia Daerah.

Misi-4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Misi 1

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

Misi-2:

"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi-3:

"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah"

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif.

"Seiiring dengan itu perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut "Bonus Demografi".

Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi-4:

"Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur".

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan terdapat dalam tabel 4.2.

TABEL IV.2 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemarintahan Yang Baik					
1.1	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1.1.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
				1.1.1.4	Meningkatan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah
				1.1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja
				1.1.1.6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD
				1.1.1.7	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1	Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
				1.1.2.2	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
				1.1.2.3	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
				1.1.2.4	Meningkatkan Penyerapan Anggaran
				1.1.2.5	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik
				1.1.2.6	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
		1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1.1.3.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.4.1	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
				1.1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
				1.1.4.3	Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala
				1.1.4.4	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
		1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	1.1.5.1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				1.1.5.2	Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				1.1.5.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa
		1.1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1.1.6.1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah
				1.1.6.2	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara
				1.1.6.3	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Kinerja Organisasi
				1.1.6.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				1.1.6.5	Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan
				1.1.6.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan
		1.1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah	1.1.7.1	Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
				1.1.7.2	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan
		1.1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1.1.8.1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik
				1.1.8.2	Meningkatkan Keamanan Informasi
		1.1.9	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.1.9.1	Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal
				1.1.9.2	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
				1.1.9.3	Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
				1.1.9.4	Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
		1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	1.1.10.1	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
		1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	1.1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip
				1.1.11.2	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan
MISI 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan					
2.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	2.1.1.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan
				2.1.1.2	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				2.1.1.3	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	2.1.2.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan
				2.1.2.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat
		2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	2.1.3.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara
				2.1.3.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat
		2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	2.1.4.1	Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah
		2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	2.1.5.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
				2.1.5.2	Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
		2.1.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	2.1.6.1	Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
		2.1.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	2.1.7.1	Meningkatkan Pembiaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah					
3.1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1.1 .1	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
				3.1.1.2	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)
				3.1.1.3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
				3.1.1.4	Menurunkan Angka Kesakitan
				3.1.1.5	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
				3.1.1.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA
				3.1.1.7	Meningkatkan Kualitas Air Minum
				3.1.1.8	Meningkatkan Kualitas Perumahan
		3.1.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	3.1.2.1	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
				3.1.2.2	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar
				3.1.2.3	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama
				3.1.2.4	Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi
		3.1.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	3.1.3.1	Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan
		3.1.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3.1.4.1	Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
				3.1.4.2	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	3.1.5.1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah
				3.1.5.2	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
		3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3.1.6.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan
				3.1.6.2	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial
				3.1.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin
				3.1.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak
		3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	3.1.7.1	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak
				3.1.7.2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak
				3.1.7.3	Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga
		3.1.8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	3.1.8.1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk
				3.1.8.2	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana
				3.1.8.3	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
		3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	3.1.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung
				3.1.9.2	Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi
				3.1.9.3	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu
				3.1.9.4	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit
				3.1.9.5	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Baradatu
				3.1.9.6	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui
				3.1.9.7	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Pakuan Ratu
				3.1.9.8	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bahuga
				3.1.9.9	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Way Tuba
				3.1.9.10	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Agung
				3.1.9.11	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Gunung Labuhan
				3.1.9.12	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Rebang Tangkas
				3.1.9.13	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negara Batin

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
				3.1.9.14	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Negeri Besar
				3.1.9.15	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Buay Bahuga
				3.1.9.16	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Bumi Agung
				3.1.9.17	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Umpu Semenguk
		3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	3.1.10.1	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan
				3.1.10.2	Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan
		3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	3.1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda
				3.1.11.2	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor
				3.1.11.3	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader
				3.1.11.4	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
				3.1.11.5	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan
		3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	3.1.12.1	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi
				3.1.12.2	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan
				3.1.12.3	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi
		3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	3.1.13.1	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah
				3.1.13.2	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat
				3.1.13.3	Melestarikan Kesenian Tradisonal
				3.1.13.4	Pembinaan Sejarah Lokal
				3.1.13.5	Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya
		3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	3.1.14.1	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana
				3.1.14.2	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana
				3.1.14.3	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
				3.1.14.4	Meningkatkan Penanganan Bencana

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
				3.1.14.5	Pengurangan Wilayah Rawan Bencana
				3.1.14.6	Membangun / Merehabilitasi Rumah Korban Bencana
				3.1.14.7	Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana
				3.1.14.8	Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran
		3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	3.1.15.1	Meningkatkan Penegakan Perda
				3.1.15.2	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban,dan Keindahan
				3.1.15.3	Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten
		3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	3.1.16.1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				3.1.16.2	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				3.1.16.3	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				3.1.16.4	Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi
				3.1.16.5	Meningkatkan Kewaspasaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
				3.1.16.6	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
		3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	3.1.17.1	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				3.1.17.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat
				3.1.17.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
				3.1.17.4	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
				3.1.17.5	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur					
4.1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	4.1.1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.1.1.1	Meningkatkan Produksi Padi
				4.1.1.2	Meningkatkan Produksi Padi Gogo
				4.1.1.3	Meningkatkan Produksi Padi Organik

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"				
Tujuan		**Sasaran**	**Starategi**	
			4.1.1.4	Meningkatkan Produksi Jagung
			4.1.1.5	Meningkatkan Produksi Ubi Kayu
			4.1.1.6	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya
			4.1.1.7	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim
			4.1.1.8	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim
			4.1.1.9	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim
			4.1.1.10	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim
			4.1.1.11	Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka) Semusim
			4.1.1.12	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan
			4.1.1.13	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan
			4.1.1.14	Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi
			4.1.1.15	Meningkatkan Produksi Tanaman Lada
			4.1.1.16	Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao
			4.1.1.17	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit
			4.1.1.18	Meningkatkan Produksi Tanaman Karet
			4.1.1.19	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa
			4.1.1.20	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya
			4.1.1.21	Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu
			4.1.1.22	Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau
			4.1.1.23	Meningkatkan Produksi Ternak Sapi
			4.1.1.24	Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau
			4.1.1.25	Meningkatkan Produksi Ternak Kambing
			4.1.1.26	Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya
			4.1.1.27	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur
			4.1.1.28	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging
			4.1.1.29	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras
			4.1.1.30	Meningkatkan Produksi Ternak Itik

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
				4.1.1.31	Meningkatkan Produksi Ikan Lele
				4.1.1.32	Meningkatkan Produksi Ikan Nila
				4.1.1.33	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame
				4.1.1.34	Meningkatkan Produksi Ikan Emas
				4.1.1.35	Meningkatkan Produksi Ikan Patin
				4.1.1.36	Meningkatkan Produksi Ikan Baung
				4.1.1.37	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya
				4.1.1.38	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele
				4.1.1.39	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila
				4.1.1.40	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame
				4.1.1.41	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas
				4.1.1.42	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya
				4.1.1.43	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
				4.1.1.44	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan
				4.1.1.45	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan
				4.1.1.46	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani
				4.1.1.47	Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan
		4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	4.1.2.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri
				4.1.2.2	Meningkatkan Produksi Industri Pangan
				4.1.2.3	Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik
				4.1.2.4	Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu
				4.1.2.5	Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logal
				4.1.2.6	Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi
				4.1.2.7	Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH
				4.1.2.8	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri
		4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	4.1.3.1	Pengembangan Jasa Konstruksi

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
		4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	4.1.4.1	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor
				4.1.4.2	Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri
				4.1.4.3	Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan
				4.1.4.4	Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang
				4.1.4.5	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	4.1.5.1	Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan Umum
				4.1.5.2	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan
				4.1.5.3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
		4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	4.1.6.1	Meningkatkan Kunjungan Pariwisata
		4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	4.1.7.1	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				4.1.7.2	Meningkatkan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				4.1.7.3	Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP
				4.1.7.4	Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian
				4.1.7.5	Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi
		4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	4.1.8.1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro
				4.1.8.2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
				4.1.8.3	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	4.1.9.1	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto
		4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	4.1.10.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan

VISI : "Way Kanan Unggul dan Sejahtera"					
Tujuan		**Sasaran**		**Starategi**	
				4.1.10.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja
				4.1.10.3	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
				4.1.10.4	Meningkatkan Kualitas Hubungan Indutrial
		4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	4.1.11.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
				4.1.11.2	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif
		4.1.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	4.1.12.1	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan
				4.1.12.2	Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				4.1.12.3	Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
				4.1.12.4	Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten
		4.1.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	4.1.13.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang
				4.1.13.2	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang
				4.1.13.3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang
				4.1.13.4	Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung Dan Lingkungannya
		4.1.14	Terkendalinya Inflasi	4.1.14.1	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
				4.1.14.2	Terkendalinya Harga Pangan Pokok
				4.1.14.3	Terlaksananya Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian

Sumber: *Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026*

Tabel IV.3 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Targat Capaian Tahun 2024	Penyesuaian Targat Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*		*(6)*
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1,1	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	52,93	52,93
		1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	61,64	61,64
		1.1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	87,08	87,08
		1.1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,730	0,960
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	9,26	9,26
		1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Poin	9,46	9,46
		1.1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	5,85	5,85
		1.1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	39	54,35
		1.1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Poin	84	84
		1.1.9	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	3,01	3,10
		1.1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan	%	16	16
		1.1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	Poin	40,40	13,25
2,	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,04	70,61
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	65,99	65,99
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	58,64	77,07
		2.1.3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	80,34	80,34
		2.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang di Kelola	%	100	100

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Targat Capaian Tahun 2024	Penyesuaian Targat Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*		*(6)*
		2.1.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	Poin	100	100
		2.1.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3	%	82,14	68,86
		2.1.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup	%	39,52	39,52
3,	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,89	70,97
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,3	74,33
		3.1.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	12,44
		3.1.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	7,82
		3.1.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan PMKS yang tertangani	%	9,72	9,72
		3.1.5	Meningkatnya Budaya Baca	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan	%	70,3	70,3
		3.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,4	10,52-10,32
		3.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya
		3.1.8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	1,0
		3.1.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6633	0,7404
		3.1.10	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,37	89,31
		3.1.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	Cakupan Pembinaan Pemuda	%	0,06	0,06
		3.1.12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	46,67	46,67
		3.1.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	Cakupan Pembinaan Kebudayaan	%	75	75
		3.1.14	Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19	120
		3.1.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	Cakupan Ketertiban	%	55	55

No	Misi	Tujuan /Sasaran		Indikator	Satuan	Targat Capaian Tahun 2024	Penyesuaian Targat Capaian Tahun 2024
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*		*(6)*
		3.1.16	Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0
		3.1.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,95	79,41
4.	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur		Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5	4,5
		4.1.1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4,5	0,5-2,0
		4.1.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	6	2-4
		4.1.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	6	8,75
		4.1.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6	13,64
		4.1.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	7,5	19,50
		4.1.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,5	14,28
		4.1.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Koperasi Sehat	%	63,73	10,08
		4.1.8	Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	7,40	7,40
		4.1.9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6,70	7,50
		4.1.10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75	73,42
		4.1.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	4,41	60
		4.1.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	60,50	40,45
		4.1.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	100
		4.1.14	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	3-5	3-5

Sumber: *Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026*

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2024 merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya serta dalam rangka mendukung program. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan pedoman bagi para Stakeholder untuk menyelelaraskan kebijakannya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Way Kanan disusun berpedoman pada hasil evaluasi capaian kinerja sasaran RPJMD, Tema Pembangunan 2024, Isu strategis dan permasalahan Pembangunan, serta mengacu kepada kebijakan dari Provinsi dan Nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Visi Pembangunan Nasional adalah : **"Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**

Upaya mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut.:

Misi 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi 2 : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Misi 4 : Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi 5 : Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Misi 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

Misi 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

Misi 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut disertai dengan 5 (lima) Fokus Kerja Presiden tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama:
   a. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahun dan teknologi;
   b. Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
   c. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
   d. Menggunakan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh plosok negeri.
2. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama:
   a. Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
   b. Mempermudah akses ke kawasan wisata;
   c. Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
   d. Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
   a. Menerbitkan Undang-Undng Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
   b. Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
   a. Pemangkasan prosedur dan birokrasi;

b. Penyederhanaan eselonisasi dan di ganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan

c. Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.

5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pada RKP 2024 terdapat 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan, yaitu:

Tabel IV.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas PN	Sasaran		Program Prioritas	
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	a.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan	a.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		b.	Meningkatnya akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.	b.	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
				c.	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
				d.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
				e.	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
				f.	peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

No	Prioritas PN	Sasaran		Program Prioritas	
				g.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
				h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang	a.	pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
		b.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan	b.	distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
				c.	peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
				d.	memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
				e.	meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a.	Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan	a.	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		b.	Reformasi sistem perlindungan sosial	b.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		c.	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	c.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		d.	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	d.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		e.	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	e.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		f.	Mengentaskan kemiskinan	f.	Pengentasan kemiskinan

No	Prioritas PN	Sasaran		Program Prioritas	
		g.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	g.	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a.	Menguatnya revolusi mental dalam sistem pendidikan;	a.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
		b.	Meningkatnya revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan;	b.	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
		c.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	c.	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial
		d.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.	d.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a.	Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;	a.	Infrastruktur Pelayanan Dasar
		b.	Meningkatnya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;	b.	Infrastruktur Ekonomi
		c.	Meningkatnya pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	c.	Infrastruktur Perkotaan
		d.	Meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien	d.	Energi Dan Ketenagalistrikan

No	Prioritas PN	Sasaran		Program Prioritas	
		e.	Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur	e.	Transformasi Digital
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		b.	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	b.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
		c.	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	c.	Pembangunan Rendah Karbon
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a.	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal	a.	Konsolidasi Demokrasi
		b.	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	b.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		c.	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	c.	Penegakan Hukum Nasional
		d.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	d.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
		e.	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	e.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian

prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP tahun 2024 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **"*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*",** pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Arah Kebijakan yang meliputi:

Tabel IV.5 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Target Pencapaian	
1.	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	a.	Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 %
		b.	Tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 %
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	a.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita : 14 %
		b.	Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk : 297
		c.	Daerah eliminasi malaria : 405 kab/kota
		d.	Daerah eliminasi kusta : 514 kab/kota
		e.	Nilai rata rata hasil PISA (a) Membaca: 396; (b) Matematika : 388; (c) Sains : 402.
3.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	a.	Pertumbuhan PDB industry Pengolahan : 5,4-5,8 %.
		b.	Kontribusi PDB industri pengolahan : 19,9-20,6%
4.	Penguatan Daya Saing Usaha	a.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) 6,2-7,0 %
		b.	Nilai devisa pariwisata : 7,38-13,0 (USD miliar)
5.	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	a.	Penurunan emisi GRK kumulatif : 27,27 (%)
		b.	EBT dalam bauran energi primer nasional : 17 (%)

No	Arah Kebijakan	Target Pencapaian	
6.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	a.	Kondisi mantap jalan nasional / kabupaten kota 95/75/65 %
		b.	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman
		c.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%
		d.	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman
		e.	Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi
		f.	Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7.	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	a.	Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP
		b.	Pembangunan di Kawasan Istana Presiden 100 (%)
		c	Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
		d.	Pembangunan hunian ASN dan HANKAM 100 %
8.	Pelaksanaan Pemilu 2024	a.	Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker

Sumber : *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023*

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2024, antara lain:

Tabel IV.6 Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKP Tahun 2024

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,7
2.	Tingkat kemiskinan ada pada kisaran (%)	**6,5-7,5**
3.	Tingkat Penganguran Terbuka (%).	5,0–5,7
4.	Indek Gini pada kisaran (nilai)	**0,374-0,377**
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,99-74,02
6.	Perununan emisi gas rumah kaca (%)	27,27
7.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105-108

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2024
9.	Inflasi berkisar antara (%)	1,5–3,5
10.	Nilai Tukar Rp dg USD	Rp14.800–Rp15.400 per US$.
11.	Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: Pertumbuhan Ekonomi wilayah terhadap pembangunan nasional (%)	
	- Sumatera	3,15–3,29
	- Jawa – Bali	3,31–3,41
	- Nusa Tenggara	3,70–3,86
	- Kalimantan	3,25–3,39
	- Sulawesi	5,61–5,91
	- Maluku	9,85–10,87
	- Papua	6,35–6,75

Sumber : *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023*

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Pada tingkat Provinsi Lampung, Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 mengambil tema ***"PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SDM MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"*** yang dijabarkan kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yaitu:

Tabel IV.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan		Target Capaian	
1.	Meningkatan investasi dan nilai tambah produkunggulan	a.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,0-5,5 %
		b.	Meningkatkan Kesejahtraan Petani	b.	Nilai Tukar Petani 105-106
		c.	Menurunnya angka kemiskinan	c.	Laju Inflasi 3±1 %
		d.	Menjaga Stabilitas Harga	d.	Angka Kemiskinan 10.9-10,4 %
2.	Meningkatkankualitas Sumber daya Manusia	a.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah	a.	Angka Harapan Hidup AHH : 71,50 Tahun
		b.	Meningkatnya pemenuhan hak perlindungan anak	b.	Harapan Lama Sekolah (HLS) : 12,69 Tahun
		c.	Penyerapan tenaga kerja	c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,4 Tahun

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan		Target Capaian	
		d.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 3,8-4
		e.	Meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi di bidang olehraga nasional	e.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) : 73,10
		f.	Meningkatnya pengurustamaan gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 69,23
3.	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	a.	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi :78 %
		b.	Penguatan sarana prasarana dasar wilayah	b.	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah : 94,19
		c.	Terwujutnya ketahanan dan kemandirian energi	c.	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga: 99 %
4.	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pemerataan pelayanan publik.	a.	Nilai Reformasi Birokrasi : BB
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	a.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	a.	Indeks kerukunan umat beragama : 74
		b.	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	b.	Indeks demokrasi Indonesia (IDI) : 76
		c.	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	c.	Indes pembangunan kebudayaan (IPK) : 56,3
6.	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi Bencana	a.	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	a.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) : 69,51
		b.	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	b.	Penurunan emisi gas rumah kaca : 7,29
		c.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	c.	Indeks Resiko Bencana : 137,2

Sumber: Rancangan Akhir *RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024*

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah diatas, Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi

pembangunan antara daerah dan nasional, maka sasaran makro Provinsi Lampung yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu :

Tabel IV. 8 Target Sasaran Makro Pembangunan Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2024
1.	PertumbuhanEkonomi(%)	5,0-5,5
2.	PDRB Per KapitaADHB (Juta Rupiah)	45-46
3.	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	70,6-71,1
4.	Tingkat PengangguranTerbuka (%)	4,0-3,8
5.	Tingkat Kemiskinan(%)	10,9-10,4
6.	Indeks Gini	0,293-0,314
7.	Inflasi(%)	3±1
8.	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78
9.	Nilai TukarPetani(NTP)	105-106
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	8,47
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7,29

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Dengan mengacu pada RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, dan program strategis nasional, maka RKPD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 mengambil tema ***"Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Menuju Way Kanan Unggul dan Sejahtera",*** yang secara umum diarahkan kepada pemulihan perekonomian sebagai dampak Covid-19 dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi yang di topang dengan pembangunan Infrastruktur dan pelayanan dasar terutama pelayanan dan akses kesehatan, pendidikan, kependudukan dan perizinan serta pembangunan sumber daya manusia dan melibatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Kabupaten Way Kanan.

Dalam hal kepemerintahan, arah kebijakan dititikberatkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil, demokratis *(good govermance)*. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung *good govermance*, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan diatas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan infrastruktur ini akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 yaitu :

Tabel IV.9 Perubahan Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan SDM yang Berkualitas	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup : 74,33 Tahun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil dan ibu bersalin
				Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir dan Balita
				Penyediaan Pelayanan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), nak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar
				Menurunkan Angka Kesakitan, Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA, kualitas air minum dan kualitas perumahan.
		2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah : 12,44 Tahun	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Tinggi.
		3. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah : 7,82 Tahun	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan
		4. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan PMKS yang tertangani :9,72 %	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial, Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, dan Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
		5. Meningkatnya Budaya Baca	Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan : 70,3 %	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah SD.
		6. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan : 10,52-10,32	Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Optimalisasi Program Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
				Miskin, dan Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak.
		7. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak : katagori Madya	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan, dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak Anak.
		8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk : 1,0%	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana, dan Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
		9. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun : 0,7404 Point	Meningkatkan Kualitas Kampung, Pembinaan Kampung Eks Transmigrasi, dan Meningkatkan Kualitas Kecamatan.
		10. Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender : 89,31 Poin	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG), dan Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan.
		11. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	Cakupan Pembinaan Pemuda : 0,06 %	Pembinaan Wirausaha Muda, Pemuda Pelopor, Pemuda Kader, organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan.
		12. Meningkatnya Kualitas Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga : 46,67 %	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
		13. Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	Cakupan Pembinaan Kebudayaan : 75 %	Pembinaan Lembaga Adat, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten, Pembinaan Sejarah Lokal, dan Pelestarian Cagar Budaya.
		14 Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana : 120 Poin	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana, Meningkatnya Kejadian Bencana Yang Ditangani, Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana, Meningkatkan Penanganan Bencana, Pengurangan Wilayah Banjir, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Penanganan Jalan pada Saat Tanggap

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
				Darurat, dan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.
		15. Meningkatnya Ketertiban Daerah	Cakupan Ketertiban : 55 %	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
		16. Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial : 0 Kasus	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.
		17 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan : 79,41 Poin	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah, Meningkatkan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi,, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten, Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten.
2.	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata yang didukung Ketersediaan Infrastruktur	1 Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : 0,5-2,0 %	Meningkatkan Produksi Padi, Padi Gogo, Padi Organik, Jagung, Ubi Kayu, Tanaman Pangan Lainnya, Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim, Tanaman Buah-Buahan, Tanaman Perkebunan, Tebu, Tembakau, Peternakan, Perikanan, Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani, dan Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan.

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
		2 Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan : 2-4 %	Menyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Meningkatkan Produksi Industri Pangan, Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik, Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu, Industri Bahan Galian Bukan Logam, Industri Textile/Pakaian Jadi, Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH, dan Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri
		4 Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : 13,64 %	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor, Produk Dalam Negeri, Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi, Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dan Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
		5 Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum : 14,28%	Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata Wisata dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, budaya, yang ada serta keberadaan Bandara Gatot Subroto,Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera, Meningkatkan Pemasaran Wisata, dan Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata.
		6 Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Koperasi Sehat : 10,08 %	Pemeriksaan dan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP, Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian, dan Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi.
		7 Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk : 7,40%	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
		8 Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) : 7,50 Poin	Meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
		9 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) : 73,42 %	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten
		10 Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif : 60 %	Meningkatkan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif , dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
		11 Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi : 3-5 %	Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok, Pangan Pokok dan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian
		12 Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi : 8,75 %	Meningkatkan Tenaga Terampil Konstruksi
		13 Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan : 13,64 %	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan umum
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		14 Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	Persentase Jalan Mantap : 40,45%	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
				Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten
				Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
				Penyelenggaraan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten
				Penyelenggaraan Rehabilitasi Jalan Kabupaten
				Penyelenggaraan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
				Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik
		15 Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW : 100 %	Terpenuhinya Dokumen Penataan Ruang
				Meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang
				Meningkatkan Penyelesaiaan Tindak Lanjut Pelanggaran Tata Ruang
				Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Daerah
				Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungannya
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahaan dan Pelayanan Publik	1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten : 61,64 poin	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah, Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah, Kualitas Capaian Kinerja, kualitas SAKIP SKPD, dan Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi SAKIP SKPD.
		2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah : 87,08 poin	Meningkatkan Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran, penyediaan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD, Meningkatkan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah, Optimalisasi Penyerapan Anggaran, Optimalisasi Kondisi Keuangan Daerah, dan Meningkatkan Tertib Admninistrasi Keuangan
		3 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah : 0,960 poin	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
		4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik : 9,26 poin	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, Pemetaan, Identifikasi, dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala, dan Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Target Capaian	Arah Kebijakan
					Publik, dan Melakukan pendampingan dan asistensi pelayanan public.
		5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN : 9,46 poin	Meningkatkan jumlah OPD dengan SPIP Terdefinisi, Meningkatkan pengawasan dalam rangka pencegahan praktek korupsi, dan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
		6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi : 5,85 poin	Menyusun peta bisnis yang menggambarkan keterkaitan antar unit kerja dalam mewujudkan pencapaian kinerja, Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara, Melakukan pendampingan dan asistensi kinerja organisasi, Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan.
		7	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah : 54,35 poin	Pengembangan inovasi dan teknologi, dan Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah
		8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik : 84 poin	Pelayanan Informasi Publik yang dikelola, Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		9	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE : 3,10 poin	Meningkatkan Aspek Kebijakan Internal, Meningkatkan Aspek Tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE
		10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan : 16 %	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan,
		11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip : 13,25 poin	Meningkatkan pembinaan pengelolaan arsip dinamis secara baku pada pencipta arsip, dan Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan.

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Target Capaian	Arah Kebijakan
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan : 65,99 poin	Peningkatan Reboisasi diLuar Wilayah Kawasan Hutan, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
		2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air 77,07 poin	Mengendalikan Pencemaran Sungai, Upaya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air, Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten.
		3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara 80,34 poin	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
		4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang di Kelola : 100 %	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R, dan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
		5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup : 100 %	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten, dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
		6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan	Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3 : 68,86 %	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Target Capaian	Arah Kebijakan
		beracun (LIMBAH B3)		
		7 Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup 39,52 %	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah diatas, Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan Nasional, maka sasaran makro Kabupaten Way Kanan yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu :

Tabel IV. 10 Perubahan Target Sasaran Makro Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

No	Sasaran Makro	Target Tahun 2024	Perubahan Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4-5	4-5
2.	Inflasi (%)	3,0-5,0	3,0-5,0
3.	Tingat Pengangguran Terbuka (%)	3,5-3,2	3,20-3,05
4.	Jumlah Pengangguran (orang)	9.597	8.050
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,50-11,30	10,52-10,32
6.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	57.846	48.210
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar (poin)	68,89	70,97
8.	PDRB ADHB (Juta Rp)	16.218.522,50	18.775.400,00
9.	PDRB per Kapita ADHB (Rp)	33.390.749,05	37.750.000,00
10.	PDRB ADHK (Juta Rp)	10.856.257,05	11.135.910,00
11.	PDRB per Kapita ADHK (Rp)	22.117.023,78	22.117.023,78
12.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rp)	9.777	10.212
13.	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	7,82	7,82
14.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,3	74,33
15.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,44	12,44
16.	Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar (%)	60,50	40,45

Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2024*

Selain pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 diatas juga dengan menitikberatkan pada 6 (enam) agenda utama pembangunan yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan extrim dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kampung melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas, Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan pendidikan NonFormal yang bekualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan;
3. Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada ;
4. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Merupakan program yang dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 melalui Program Mendekati Pelanggan yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan pelaksanaan promosi produk UMKM dan Pertanian secara langsung ke tempat yang potensial untuk pemasaran produk tersebut atau mendatangai langsung konsumen, disamping itu juga dilaksanakan melalui fasilitasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
6. Penguatan sistem kesehatan dan bencana alam.

   Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan system informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan

atau sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, penanganan kesehatan lainnya.

Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.

Keterkaitan prioritas, sasaran dan arah kebijakan RKPD Tahun 2024 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 4.11. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Way Kanan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2024

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2024		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024	
Nasional	**Prov. Lampung**	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata yang didukung Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
			Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan
			Meningkatnya Usaha Konstruksi
			Meningkatnya Usaha Perdagangan
			Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera
			Meningkatnya Usaha Pariwisata
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi
			Meningkatnya Usaha Mikro
			Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
			Berkembangnya Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang
			Terkendalinya Inflasi
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkat kankualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2024		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024	
Nasional	**Prov. Lampung**	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**
			Meningkatnya Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah
			Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			Meningkatnya Budaya Baca
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan
			Meningkatnya Kualitas Hidup Anak
			Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
			Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung
			Meningkatnya Pembangunan Gender
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda
			Meningkatnya Kualitas Olahraga
			Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah
			Mengurangi Dampak Bencana
			Meningkatnya Ketertiban Daerah
			Menurunnya Konflik Sosial
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN
			Meningkatnya Kinerja Organisasi
			Meningkatnya Inovasi Daerah
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
			Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data
			Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2024		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024	
Nasional	**Prov. Lampung**	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**
	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya		
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro, dan Pariwisata yang didukung Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
			Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan
			Meningkatnya Usaha Konstruksi
			Meningkatnya Usaha Perdagangan
			Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera
			Meningkatnya Usaha Pariwisata
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi
			Meningkatnya Usaha Mikro
			Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
			Berkembangnya Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air
			Meningkatnya Kualitas Lahan
			Meningkatnya Kualitas Udara
			Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah
			Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup

PRIORTIAS RKP dan RKPD Prov. Lampung Tahun 2024		RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024	
Nasional	**Prov. Lampung**	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**
			Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)
			Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			

Sumber : Bappeda Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

Berikut disampaikan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembanguan Provinsi Lampung dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

Tabel 4.12. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1.	Peningkatan SDM yang Berkualitas	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	34.997.001.060,00
				2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	3.269.332.271,00
				3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	827.504.000,00
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	551.768.950,00
				5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas Perkim	484.096.600,00
				6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perkim	2.429.348.900,00
				7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perkim	20.015.000,00
				8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
				9	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	130.776.181.740,00
				2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	Sekretariat Daerah	5.775.000.100,00
				3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	Dinas PU	2.800.000.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	183.579.400,00
		4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	70.000.000,00
				2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	386.450.000,00
				3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	179.150.000,00
		5	Meningkatnya Budaya Baca	1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	785.000.000,00
		6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	179.150.000,00
				2	ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1.092.496.400,00
				3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Dinas Kesehatan	34.997.001.060,00
				4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas Perkim	484.096.600,00
				5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perkim	2.429.348.900,00
				6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perkim	20.015.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				7	PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
				8	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
				9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	369.425.300,00
				10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas Perkebunan	88.220.900,00
				11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	Dinas Perikanan	453.000.000,00
				12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	140.120.000,00
				13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	Dinas Indag	365.000.000,00
				14	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	160.000.000,00
				15	PROGRAMPERENCANAAN TENAGAKERJA	Cakupan PerencanaanKetenagakerjaan	DInas Nakertrans	25.000.000,00
				16	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	DInas Nakertrans	143.080.000,00
				17	PROGRAM PENEMPATANTENAGA KERJA	Cakupan pencari kerjayang ditempatkan Nilai KepatuhanTerhadap StandarPelayanan Publik DiLingkup Dinas NakerTrans	DInas Nakertrans	125.409.000,00
				18	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	DInas Nakertrans	39.550.100,00
				19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan MasyarakatYang Dibina Di DaerahTransmigrasi	DInas Nakertrans	290.241.050,00
				20	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	Dinas PPPA DALDUK KB	501.500.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				21	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	632.439.000,00
				22	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	5.775.000.100,00
		7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga YangTelah Dibina TentangHak Anak	Dinas PPPA DALDUK KB	295.107.650,00
				2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Dinas PPPA DALDUKKB	0,00
				3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan DuniaUsaha	Dinas PPPA DALDUKKB	249.090.900,00
				4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUKKB	364.204.000,00
		8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	Dinas PPPA DALDUKKB	3.554.198.000,00
				2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase lajupertumbuhan Penduduk	Dinas PPPA DALDUKKB	331.920.000,00
		9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	Dinas PMK	20.152.000,00
				2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Dinas PMK	545.872.450,00
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	632.439.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		10	Meningkatnya Pembangunan Gender	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	Dinas PPPA DALDUK KB	501.500.000,00
				2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penanganan kasus	Dinas PPPA DALDUK KB	16.606.400,00
		11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	Dinas Porapar	492.950.000,00
		12	Meningkatnya Kualitas Olahraga	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Dinas Porapar	625.274.000,00
		13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	334.180.500,00
				2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar BudayaYang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	136.801.000,00
		14	Mengurangi Dampak Bencana	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	1.722.772.100,00
				2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	126.500.000,00
				3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	179.200.000,00
		15	Meningkatnya Ketertiban Daerah	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5.469.770.600,00
		16	Menurunnya Konflik Sosial	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	409.353.632,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	25.097.315.868,00
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	64.000.000,00
				4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	482.290.000,00
		17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	68.700.000,00
				2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
				3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	69.886.400,00
				4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	69.527.850,00
	Sub Total							**293.703.038.931,00**
2.	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro,	1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas TPHP	328.047.250,00 -

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
	dan Pariwisata							
				2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	119.778.861,00
				3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Dinas TPHP	752.195.700,00
				4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	241.519.000,00
				5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	Dinas TPHP	1.415.880.850,00
		2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Studi Kelayakan Kawasan Industri Way Kanan	Dinas Indag	365.000.000,00
		3	Meningkatnya Usaha Konstruksi	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1.500.000.000,00
		4	Meningkatnya Usaha Perdagangan	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	Dinas Indag	192.945.000,00
				2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk ekspor	Dinas Indag	340.000.000,00
				4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Dinas Indag	40.000.000,00
		5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan Dengan Memanfaatkan Keberadaan Bandara Gatot	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	Dinas Perhubungan	5.891.957.130,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
			Subroto, Jalur Kereta Api, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera					
		6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	90.402.000,00
		7	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	DInas KUKM	169.000.000,00
				2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	DInas KUKM	568.870.000,00
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas	DInas KUKM	100.500.000,00
		8	Meningkatnya Usaha Mikro	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	DInas KUKM	160.000.000,00
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	DInas KUKM	166.550.000,00
		9	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Dinas PMPTSP	188.000.000,00
				2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas PMPTSP	168.792.500,00
				3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	406.900.000,00
				4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	37.000.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja	Dinas Nakertrans	143.080.000,00
				2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Dinas Nakertrans	125.409.000,00
		11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	90.402.000,00
		12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00
		13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00 -
		14	Terkendalinya Inflasi	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
				2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
				3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
				4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase JumlahKelompok PengelolaLumbung yang memilikicadangan pangan	Ketahanan Pangan	68.700.000,00
				5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase PenangananKerawanan Pangan Persentase PenangananKerawanan Pangan	Ketahanan Pangan	69.886.400,00
				6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PengawasanKeamanan PanganDaerah	Ketahanan Pangan	69.527.850,00
	Sub Total							**91.909.025.151,00**
3.	Meningkatkan tatakelola	1	Meningkatnya Akuntabilitas	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	282.680.726.283,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
	pemerintahan dan pelayanan publik		Instansi Pemerintah					
		2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1.250.294.000,00
		3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	akupan Tertib Administrasi Kampung	PMK	545.872.450,00
		4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Inspektorat	10.697.279.112,00
		5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP OPD	Inspektorat	884.760.000,00
				2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	Inspektorat	179.225.000,00
		6	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Sekretariat Daerah	38.510.122.769,00
				2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	Sekretariat Daerah	5.775.000.100,00
						Persentase peningkatan produk hukum daerah	Sekretariat Daerah	
				3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		7	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Bappeda	1.189.713.186,00
				2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	akupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1.092.496.400,00
				3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Bappeda	665.000.000,00
		8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Dinas Kominfo	1.449.013.468,00
		9	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Bappeda / Kominfo	967.200.050,00
		10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Bappeda / Kominfo	118.000.000,00
		11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah	1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	115.000.000,00
				2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	40.000.000,00
				3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	785.000.000,00
	Sub Total							**348.694.702.818,00**

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Lahan	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	Dinas LH	145.837.200,00
		2	Meningkatnya Kualitas Air	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
				2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		3	Meningkatnya Kualitas Udara	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	91.642.000,00
		4	Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah	1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	11.580.000,00
				2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	9.000.000,00
		5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	65.000.000,00
				2	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	1.520.936.400,00
				3	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	74.385.000,00
				4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	25.000.000,00
				5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	200.000.000,00
		6	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	2.800.000.000,00
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1.500.000.000,00
				3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00
	Sub Total							**91.893.657.060,00**
5.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	2.800.000.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1.500.000.000,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00
		2.	Meningatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan Kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas PU	484.096.600,00
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Fasilitasi Bantuan Sosial Berkurangnya Persentase Backlog Rumah Meningkatkan KualitasPerumahan	Dinas PU	2.429.348.900,00
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)		Dinas PU	20.015.000,00
		3.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00

No	Prioritas Kabupaten Way Kanan	Sasaran Prioritas		Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah(Rp)
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				2	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		4.	Terwujutnya katahanan dan kemandirian energi	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
				2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
				3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
				4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMIUNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase JumlahKelompok PengelolaLumbung yang memilikicadangan pangan	Ketahanan Pangan	68.700.000,00
				5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase PenangananKerawanan Pangan Persentase PenangananKerawanan Pangan	Ketahanan Pangan	69.886.400,00
				6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PengawasanKeamanan PanganDaerah	Ketahanan Pangan	69.527.850,00
	Sub Total							**95.196.756.360,00**
	Total							**921.397.180.320,00**

Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan 2024*

Tabel 4.13. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas TPHP	328.047.250,00 -
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	119.778.861,00
		3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Dinas TPHP	752.195.700,00
		4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	241.519.000,00
		5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	Dinas TPHP	1.415.880.850,00
		6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Studi Kelayakan Kawasan Industri Way Kanan	Dinas Indag	365.000.000,00
		7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	Dinas Indag	192.945.000,00
		8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk ekspor	Dinas Indag	340.000.000,00
		10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Dinas Indag	40.000.000,00
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	Dinas Perhubungan	5.891.957.130,00
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	90.402.000,00
		13	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	DInas KUKM	169.000.000,00
		14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	DInas KUKM	568.870.000,00
		15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas	DInas KUKM	100.500.000,00
		16	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	DInas KUKM	160.000.000,00
		17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	DInas KUKM	166.550.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Dinas PMPTSP	188.000.000,00
		19	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas PMPTSP	168.792.500,00
		20	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	406.900.000,00
		21	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	37.000.000,00
		22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja	Dinas Nakertrans	143.080.000,00
		23	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Dinas Nakertrans	125.409.000,00
		24	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	90.402.000,00
		25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00 -
		27	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
		28	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
		29	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
	Sub Total					**90.200.910.901,00**
2	Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	34.997.001.060,00
		2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	3.269.332.271,00
		3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	827.504.000,00
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	551.768.950,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas Perkim	484.096.600,00
		6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perkim	2.429.348.900,00
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perkim	499.546.000,00
		8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perkim	20.015.000,00
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	130.776.181.740,00
		10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	Sekretariat Daerah	5.775.000.100,00
		11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	Dinas PU	2.800.000.000,00
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	183.579.400,00
		13	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	70.000.000,00
		14	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	386.450.000,00
		15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	179.150.000,00
		16	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	785.000.000,00
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	179.150.000,00
		18	ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1.092.496.400,00
		19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Dinas Kesehatan	34.997.001.060,00
		20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas Perkim	484.096.600,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perkim	2.429.348.900,00
		22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perkim	20.015.000,00
		23	PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
		24	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	369.425.300,00
		26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	119.778.861,00
		27	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	Dinas Perikanan	453.000.000,00
		28	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	140.120.000,00
		29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	Dinas Indag	365.000.000,00
		30	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	160.000.000,00
		31	PROGRAMPERENCANAAN TENAGAKERJA	Cakupan PerencanaanKetenagakerjaan	DInas Nakertrans	25.000.000,00
		32	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	DInas Nakertrans	143.080.000,00
		33	PROGRAM PENEMPATANTENAGA KERJA	Cakupan pencari kerjayang ditempatkan Nilai KepatuhanTerhadap StandarPelayanan Publik DiLingkup Dinas NakerTrans	DInas Nakertrans	125.409.000,00
		34	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	DInas Nakertrans	39.550.100,00
		35	PROGRAMPENGEMBANGANKAWASANTRANSMIGRASI	Cakupan MasyarakatYang Dibina Di DaerahTransmigrasi	DInas Nakertrans	290.241.050,00
		36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	Dinas PPPA DALDUK KB	501.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		37	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMPK	632.439.000,00
		38	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	5.775.000.100,00
		39	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUK KB	295.107.650,00
		40	PROGRAM PENGELOLAANSISTEM DATA GENDERDAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Dinas PPPA DALDUKKB	0,00
		41	PROGRAM PEMENUHANHAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan DuniaUsaha	Dinas PPPA DALDUKKB	249.090.900,00
		42	PROGRAMPERLINDUNGAN KHUSUSANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUKKB	364.204.000,00
		43	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	Dinas PMK	20.152.000,00
		44	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Dinas PMK	545.872.450,00
		45	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	632.439.000,00
		46	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	Dinas PPPA DALDUK KB	501.500.000,00
		47	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penanganan kasus	Dinas PPPA DALDUK KB	16.606.400,00
		48	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	Dinas Porapar	492.950.000,00
		49	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Dinas Porapar	625.274.000,00
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	334.180.500,00
		51	PROGRAM PELESTARIANDAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar BudayaYang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	136.801.000,00
		52	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	1.722.772.100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		53	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	126.500.000,00
		54	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	179.200.000,00
		55	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5.469.770.600,00
		56	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	409.353.632,00
		57	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	25.097.315.868,00
		58	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	64.000.000,00
		59	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	482.290.000,00
		60	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	68.700.000,00
		61	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
		62	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	69.886.400,00
		63	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	69.527.850,00
	Sub Total					**280.560.524.892,00**
3	Pembangunan Infrastruktur	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	Dinas LH	145.837.200,00
		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	Dinas PU	5.362.500.000,00
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PU	2.762.500.000,00
		5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	91.642.000,00
		6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	11.580.000,00
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	9.000.000,00
		8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	65.000.000,00
		9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	1.520.936.400,00
		10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	74.385.000,00
		11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	25.000.000,00
		12	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	200.000.000,00
		13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00
		14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	2.800.000.000,00
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1.500.000.000,00
		16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00
	Sub Total					**94.656.157.060,00**
4	Reformasi Birokrasi	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	282.680.726.283,00
		2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1.250.294.000,00
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	akupan Tertib Administrasi Kampung	PMK	545.872.450,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Inspektorat	10.697.279.112,00
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP OPD	Inspektorat	884.760.000,00
		6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	Inspektorat	179.225.000,00
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Sekretariat Daerah	38.510.122.769,00
		8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	Sekretariat Daerah	5.775.000.100,00
				Persentase peningkatan produk hukum daerah	Sekretariat Daerah	
		9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
		10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Bappeda	1.189.713.186,00
		11	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	akupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1.092.496.400,00
		12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Bappeda	665.000.000,00
		13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Dinas Kominfo	1.449.013.468,00
				Cakupan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat		
		14	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Bappeda / Kominfo	967.200.050,00
		15	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Bappeda / Kominfo	118.000.000,00
		16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	115.000.000,00
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	40.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	785.000.000,00
	Sub Total					**348.694.702.818,00**
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	334.180.500,00
		2	PROGRAM PELESTARIANDAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar BudayaYang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	136.801.000,00
		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	1.722.772.100,00
		4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	126.500.000,00
		5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	179.200.000,00
		6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5.469.770.600,00
		7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	409.353.632,00
		8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	25.097.315.868,00
		9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	64.000.000,00
		10	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	482.290.000,00
		11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	68.700.000,00
		12	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		13	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	69.886.400,00
		14	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	69.527.850,00
	Sub Total					**34.654.203.100,00**
6	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi Bencana	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	Dinas LH	145.837.200,00
		2	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	91.642.000,00
		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	11.580.000,00
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	9.000.000,00
		7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	65.000.000,00
		8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	1.520.936.400,00
		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	74.385.000,00
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	25.000.000,00
		11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	200.000.000,00
		12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	1.722.772.100,00
		13	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	126.500.000,00
		14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	179.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program		Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	Sub Total					**13.959.352.700,00**
	Total					**862.725.851.471,00**

Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan 2024*

Tabel 4.14. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitasdan Berkeadilan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dinas TPHP	369.425.300,00
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	119.778.861,00
		3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Dinas TPHP	752.195.700,00
		4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	Dinas TPHP	241.519.000,00
		5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	Dinas TPHP	1.415.880.850,00
		6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Studi Kelayakan Kawasan Industri Way Kanan	Dinas Indag	365.000.000,00
		7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	Dinas Indag	192.945.000,00
		8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan produk ekspor	Dinas Indag	340.000.000,00
		10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pembinaan Metereologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	Dinas Indag	40.000.000,00
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	Dinas Perhubungan	5.891.957.130,00
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	90.402.000,00
		13	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	DInas KUKM	169.000.000,00
		14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	DInas KUKM	568.870.000,00
		15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas	DInas KUKM	100.500.000,00
		16	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	DInas KUKM	160.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	DInas KUKM	166.550.000,00
		18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Dinas PMPTSP	188.000.000,00
		19	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas PMPTSP	168.792.500,00
		20	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	406.900.000,00
		21	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	37.000.000,00
		22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang dilatih melalui pelatihan kerja	Dinas Nakertrans	143.080.000,00
		23	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Dinas Nakertrans	125.409.000,00
		24	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Porapar	90.402.000,00
		25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00 -
		27	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	Dinas Indag	131.000.000,00
		28	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
		29	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
	Sub Total					**90.242.288.951,00**
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	2.800.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1.500.000.000,00
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00
	Sub Total					**79.962.776.460,00**
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	34.997.001.060,00
		2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	3.269.332.271,00
		3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	827.504.000,00
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	551.768.950,00
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas PU	484.096.600,00
		6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas PU	2.429.348.900,00
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas PU	20.015.000,00
		8	PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
		9	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD, SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	130.776.181.740,00
		11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	Sekretariat Daerah	5.775.000.100,00
		12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	Dinas PU	2.800.000.000,00
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	183.579.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					dan Kebuadayaan	
		14	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	70.000.000,00
		15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	386.450.000,00
		16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	179.150.000,00
		17	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	785.000.000,00
		18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	179.150.000,00
		19	ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1.092.496.400,00
		20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	Dinas Kesehatan	34.997.001.060,00
		21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	Dinas Perkim	484.096.600,00
		22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinas Perkim	2.429.348.900,00
		23	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perkim	20.015.000,00
		24	PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	Persentase PeningkatanLayanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
		25	PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi Persentase PengelolaanHidrologi Dan KualitasAir	Dinas PU	5.362.500.000,00
		26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina	Dinas TPHP	369.425.300,00
		27	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	Dinas Perikanan	453.000.000,00
		28	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan	140.120.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	Dinas Indag	365.000.000,00
		30	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	160.000.000,00
		31	PROGRAMPERENCANAAN TENAGAKERJA	Cakupan PerencanaanKetenagakerjaan	DInas Nakertrans	25.000.000,00
		32	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	DInas Nakertrans	143.080.000,00
		33	PROGRAM PENEMPATANTENAGA KERJA	Cakupan pencari kerjayang ditempatkan Nilai KepatuhanTerhadap StandarPelayanan Publik DiLingkup Dinas NakerTrans	DInas Nakertrans	125.409.000,00
		34	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	DInas Nakertrans	39.550.100,00
		35	PROGRAMPENGEMBANGANKAWASANTRANSMIGRASI	Cakupan MasyarakatYang Dibina Di DaerahTransmigrasi	DInas Nakertrans	290.241.050,00
		36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	Dinas PPPA DALDUK KB	501.500.000,00
		37	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMPK	632.439.000,00
		38	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	5.775.000.100,00
		39	PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga YangTelah Dibina TentangHak Anak	Dinas PPPA DALDUK KB	295.107.650,00
		40	PROGRAM PENGELOLAANSISTEM DATA GENDERDAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Dinas PPPA DALDUKKB	0,00
		41	PROGRAM PEMENUHANHAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan DuniaUsaha	Dinas PPPA DALDUKKB	249.090.900,00
		42	PROGRAMPERLINDUNGAN KHUSUSANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	Dinas PPPA DALDUKKB	364.204.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		43	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	Dinas PPPA DALDUKKB	3.554.198.000,00
		44	PROGRAMPENGENDALIANPENDUDUK	Presentase lajupertumbuhan Penduduk	Dinas PPPA DALDUKKB	331.920.000,00
		45	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	Dinas PMK	20.152.000,00
		46	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	Dinas PMK	545.872.450,00
		47	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	Dinas PMK	632.439.000,00
		48	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	Dinas PPPA DALDUK KB	501.500.000,00
		49	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penanganan kasus	Dinas PPPA DALDUK KB	16.606.400,00
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	Dinas Porapar	492.950.000,00
		51	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Dinas Porapar	625.274.000,00
		52	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	334.180.500,00
		53	PROGRAM PELESTARIANDAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar BudayaYang Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan	136.801.000,00
		54	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	1.722.772.100,00
		55	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	126.500.000,00
		56	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	179.200.000,00
		57	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5.469.770.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		58	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	409.353.632,00
		59	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	25.097.315.868,00
		60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	64.000.000,00
		61	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	482.290.000,00
		62	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	68.700.000,00
		63	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan	423.905.150,00
		64	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	69.886.400,00
		65	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan	69.527.850,00
	Sub Total					**293.614.818.031,00**
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	282.680.726.283,00
		2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	BPKAD	1.250.294.000,00
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	akupan Tertib Administrasi Kampung	PMK	545.872.450,00
		4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Inspektorat	10.697.279.112,00
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP OPD	Inspektorat	884.760.000,00
		6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	Inspektorat	179.225.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	Sekretariat Daerah	38.510.122.769,00
		8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	Sekretariat Daerah	5.775.000.100,00
		9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
		10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Bappeda	1.189.713.186,00
		11	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	akupan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yang Dimanfaatkan	Bappeda	1.092.496.400,00
		12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	Bappeda	665.000.000,00
		13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Dinas Kominfo	1.449.013.468,00
		14	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kebijakan Internal SPBE	Bappeda / Kominfo	967.200.050,00
		15	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	Bappeda / Kominfo	118.000.000,00
		16	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	115.000.000,00
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	40.000.000,00
		18	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	785.000.000,00
	Sub Total					**348.694.702.818,00**
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	Dinas PU	72.162.776.460,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas PU	2.800.000.000,00
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU	1.500.000.000,00
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	Dinas PU	3.500.000.000,00
	Sub Total					**79.962.776.460,00**
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pertanaman Padi	Dinas PU	5.362.500.000,00
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	Dinas PU	4.425.000.000,00
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Dinas PU	2.762.500.000,00
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	Dinas LH	91.642.000,00
		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas LH	11.580.000,00
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	Dinas LH	9.000.000,00
		7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Dinas LH	65.000.000,00
		8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	Dinas LH	1.520.936.400,00
		9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Dinas LH	74.385.000,00
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas LH	25.000.000,00
		11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Dinas LH	200.000.000,00
		12	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanganan Wilayah Rawan Bencana	BPBD	1.722.772.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		13	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Satpol PP	126.500.000,00
		14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	Dinas Sosial	179.200.000,00
	Sub Total					**16.576.015.500,00**
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satpol PP	5.469.770.600,00
		2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kesbangpol	409.353.632,00
		3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	Kesbangpol	25.097.315.868,00
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	64.000.000,00
		5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Kesbangpol	482.290.000,00
	Sub Total					**31.522.730.100,00**
	Total					**940.576.108.320,00**

Sumber : *Bappeda Kabupaten Way Kanan 2024*

Untuk mencapai target program prioritas pembangunan daerah tersebut, selain penyusunan RKPD Tahun 2024 disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung, dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang menjadi landasan penyusunan berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan juga harus memperhatikan:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel IV.15
Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	**Bidang Pendidikan :** 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	**Bidang Kesehatan :** 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	**Bidang Pekerjaan Umum :** 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Bidang Perumahan Rakyat : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah abupaten/kota
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Way Kanan	**Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :** 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	**Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :** 1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
6.	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	**Bidang Sosial :** 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing- masing perangkat daerah.

Tabel IV.16 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	Bidang Pendidikan :			
		Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
					Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Pendidikan Anak Usia Dini		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
					Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Pendidikan Kesetaraan	-	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah
2.	**DINAS KESEHATAN**	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pelayanan kesehatan balita			Pelayanan Kesehatan Balita

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
3.	**Dinas Pekerjaan Umum**	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
		Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	-	-	-
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	-	-	-
4.	**Satuan Polisi Pamong**	**Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :**			
		Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
5.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	Program penanggulangan bencana		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Penanganan Paca Bencana Kabupaten/Kota
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Rawan Bencana			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
6.	**DINAS SOSIAL**	**Bidang Sosial**			
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang,Disabilitas Terlantar,anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Penyedian Alat Bantu

NO	SKPD	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza Diluar panti	Pemberian bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LAINNYA BUKAN Korban HIV/AIDS dan NAPZA
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program perlindungandan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak Terlantar	Penjangkau anak terlantar
					Rujukan anak terlantar
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial korban bencana alam sosial kabupaten /kota	Penanganan Khusu Bagi Kelompok Rentan
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang menjadi sarana untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku (stakeholders) pembangunan guna mematangkan RKPD yang dihasilkan oleh Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD).

Musrenbang dilakukan dengan cara berjenjang, mulai dari kampung/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional. Hal ini mengisyaratkan terbukanya pintu untuk seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk turut berpartisipasi dalam keseluruhan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengalaman pada penyusunan APBD tahun sebelumnya patut menjadi pelajaran dalam upaya kita memperbaiki proses perencanaan pembangunan untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan kelompok atau kepentingan perorangan.

Diharapkan Musrenbang Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini menjadi momen yang strategis yang akan membahas dan membicarakan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Way Kanan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dan selanjutnya menjadi arahan dan acuan dalam menyusun APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

Selain itu di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi misi Kabupaten Way Kanan. Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok- pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan harus dapat disampaikan/di input melalui ***system aplikasi SIPD.go.id dan SIPD.ri*** tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan kepada Bupati akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD.

Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Way Kanan, baik dari unsur Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, maupun Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain hasil reses/aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan lain-lain. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan terhadap RKPD 2024, dokumen draf awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draf Pokok-pokok Pikiran DPRD Way Kanan.

Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Badan Anggaran yang digelar dalam Forum Ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Way Kanan yang disahkan dengan Rapat Paripurna, yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat Way Kanan melalui DPRD Kabupaten Way Kanan untuk bahan penyusunan RKPD Tahun 2024.

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Way Kanan Tahun Anggaran 2024, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Way Kanan, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil-hasil studi banding DPRD Kabupaten Way Kanan, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dan lain-lain.

Dari usulan yang disampaikan dalam aplikasi Pokir untuk tahun 2024, dapat dilihat jumlah usulan per anggota dewan sebagai berikut :

Tabel 4.17 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

NO	ANGGOTA DEWAN/FRAKSI	PARTAI	JUMLAH USULAN	SKPD YANG DITUJU
1	BETA JUANA, SH	PDI-P	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	NENGAH PUTRE	GOLKAR-HANURA	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	H. ARSAD		1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DANU WILDAM GOTAMA	PAN-PKS	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	H. ROMLI, S. Pd	PKB	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	H. HAMDANI	PDI-P	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	SURIAH, S. Pd	GOLKAR-HANURA	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	NENGAH PUTRE	GOLKAR-HANURA	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	LUKMAN	PAN-PKS	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	MASDA YULITA	GERINDRA	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	JAWIKO	NASDEM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	KOMANG TRAWAN	PDI-P	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	I NYOMAN KARINU	GOLKAR-HANURA	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	TARI INNES SAFITRI	NASDEM	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	DWI SUBAGIO	PDI-P	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	SAIRUL SIDIQ,	PKB	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	DONI AHMAT IRA	GOLKAR-HANURA	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	TUKIMAN NGALIMUN	NASDEM	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	HOTMAN	DEMOKRAT	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ANGGOTA DEWAN/FRAKSI	PARTAI	JUMLAH USULAN	SKPD YANG DITUJU
20	MUSTAJAB	PKB	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	NIKMAN, SH	DEMOKRAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	ABURIZAL SETIAWAN, SH	PKB	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	YUSEE	NASDEM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	AZIS MUSLIM, S.S	GERINDRA	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	FERSA AMIRANATA	DEMOKRAT	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	BADRISON	DEMOKRAT	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	H. HAIRULLAH	DEMOKRAT	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	RENA YANI		1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	MUHARIS	DEMOKRAT	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	YULIYUS ARIFIEN JAYA, SE., MM	PKB	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	NAGA MAS	NASDEM	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	ADINATA	GERINDRA	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	ADI WIJAYA, SH		1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	AGUS IRAWAN		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	BAMBANG IRAWAN		1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	HAMIM AKBAR	PKS	8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	MULYADI		1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	A HARIS NASUTION	GERINDRA	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	ROZALI	PAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	RIAL KALBADI	DEMOKRAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JUMLAH			**76**	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan diuraikan dalam rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memuat indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program prioritas yang diselenggarakan oleh SKPD merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD

Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-PD dengan kriteria sebagai berikut :

1) Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2) Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3) Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4) Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2) Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3) Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

4) Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

5) Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra-PD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2024 dilakukan dengan penguatan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang dijabarkan sebagai berikut :

1. ***Tematik-Holistik :*** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan,mPerdagangan, serta Pemerintah Daerah.

2. ***Integratif :*** Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).

3. ***Spasial :*** Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026, maka program, indikator dan target untuk tahun 2024 disusun berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel V.1 Program Pada RPJMD Tahun 2024

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PROGRAM NON URUSAN DISETIAP SKPD					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
1.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
		Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	65,03	54.571.000	Dikbud
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	Poin	86,56	19.965.000	Dinas Pendidikan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	%	100	330.997.978.454	Dinas Pendidikan
		Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	66,72	42.374.987	Dikbud
2.	KESEHATAN	Nilai SAKIP DINKES	Poin	80,71	94.228.750	Dinkes
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Poin	80,71	109.830.834.705	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan	%	100	23.824.900.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan Pengeolaan Keuangan BLUD	%	65,03	54.571.000	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nilai SAKIP PU	Poin	58,07	37.933.500	Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Rp	191.275.325		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Rp	7.890.656		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Rp	29.764.753		Dinas PU
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Rp	24.400.000		Dinas PU
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Poin	80,47	155.261.150	Dinas PU
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PU	%	100	9.306.805.350	Dinas PU
4.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	56,78	19.965.000	Satpol PP
		Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	40,42	289.492.500	Satpol PP
		Nilai SAKIP BPBD	Poin	56,66	26.620.000	BPBD
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP	Poin	100	3.850.661.762	Dinas Sat Pol PP
		Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Poin	100	3.220.848.374	BPBD
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP	%	56,78	19.965.000	Dinas Sat Pol PP
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas BPBD	%	40,42	289.492.500	BPBD
5.	SOSIAL	Nilai SAKIP DINSOS	Poin	51,09	106.400.414	Dimsos
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial	Poin	60,17	32.210.200	Dimsos
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial	%	100	3.430.191.799	Dinas Sosial
6.	TENAGA KERJA DAN	Nilai SAKIP DINAS NAKERTRANS	Poin	62,43	25.637.057	Nakertrans

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	TRANSMIGRASI					
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans	Poin	42,5	42.592.000	Nakertrans
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans	%	100	2.448.356.369	Dinas Nakertrans
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB	Poin	53,89	12.770.413	PPPA DALDUK KB
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB	Poin	55,34	13.310.000	PPPA DALDUK KB
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB	%	100	5.041.148.291	Dinas PPPA DALDUK KB
9.	KETAHANAN PANGAN	Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN	Poin	58,94	19.965.000	Ketahanan Pangan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Poin	57,91	12.112.100	Ketahanan Pangan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan	%	100	2.080.964.537	Dinas Ketahanan Pangan
10.	LINGKUNGAN HIDUP	Nilai SAKIP DINAS LH	Poin	58,26	34.606.000	Dinas LH
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp	33,733,000		Dinas LH
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Poin	58,09	25.289.000	Dinas LH
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	%	100	2.640.105.000	Dinas Lingkungan Hidup
11.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nilai SAKIP DINAS DUKCAPIL	Poin	49,13	11.813.956	Dukcapil
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil	Poin	54,3	16.637.500	Dukcapil
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil	%	100	4.196.528.288	Dinas Dukcapil
12.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nilai SAKIP DINAS PMPK	Poin	67,16	6.483.035	PMPK
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	56,77	7.453.600	PMPK
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	5.393.366.380	Dinas PMK
13.	PERHUBUNGAN	Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN	Poin	59,34	5.989.500	Dinas Perhubungan
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp	47.336.000		Dinas Perhubungan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Poin	53,5	6.655.000	Dinas Perhubungan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	%	100	2.648.493.695	Dinas Perhubungan
14.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai SAKIP DINAS KOMINFO	Poin	48,78	5.445.000	Dinas Kominfo
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	118,000,000		Dinas Kominfo
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo	Poin	53,15	6.050.000	Dinas Kominfo
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	%	100	2.264.214.816	Dinas Kominfo
15.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Nilai SAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM	Poin	56,51	12.644.101	Koperasi UKM
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	50,69	15.838.900	Koperasi UKM
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM	%	100	2.442.253.105	Dinas Koperasi Dan UKM
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	56,51	12.644.101	Koperasi UKM
16.	PENANAMAN MODAL	Nilai SAKIP DINAS PM PTSP	Poin	59,22	15.306.500	Dinas PM PTSP
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp	546.616.606		Dinas PM PTSP
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMPTSP	Poin	60	52.774.150	Dinas PM PTSP
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PM PTSP	%	100	4.078.081.485	Dinas PM PTSP
17.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Nilai SAKIP PORAPAR	Poin	53,33	17.303.000	Porapar
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	5.000.000		Dinas Porapar
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar	Poin	55,8	29.448.375	Porapar
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar	%	100	2.798.207.733	Dinas Porapat
18.	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Poin	61,64	12.644.500	Dinas Perpustakaan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
						dan Arsip
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Poin	71,11	13.975.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	%	100	2.389.909.658	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
20.	PERIKANAN	Nilai SAKIP DINAS PERIKANAN	Poin	55,59	9.317.000	Dinas Perikanan
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah /Penjualan Bibit/Benih Ikan	Rp	14.640.000		DInas Perikanan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan	Poin	51,31	29.614.750	Dinas Perikanan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan	%	100	2.552.185.835	Dinas Perikanan
21.	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Nilai SAKIP DINAS PERKEBUNAN	Poin	50,37	6.655.000	Dinas Perkebunan
		Nilai SAKIP DINAS TPHP	Poin	65,22	29.875.626	Dinas TPHP
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	Rp	158.592.000		Dinas TPHP
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan	Poin	45,5	5.989.500	Dinas Perkebunan
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP	Poin	76,66	26.620.000	Dinas TPHP
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan	%	100	3.517.963.885	Dinas Perkebunan
22.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Nilai SAKIP DINAS INDAG	Poin	63	15.972.000	Dinas Indag
		Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp	227.084.700		Dinas Indag
		Retribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Rp	192.088.235		Dinas Indag
		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Rp	116.544.160		Dinas Indag
		Retribusi Tera Ulang Timbangan	Rp	11.800.000		Dinas Indag
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Indag	Poin	54,53	13.975.500	Dinas Indag
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag	%	100	4.421.171.081	Dinas Indag
23.	SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	%	70	220.000.000	Sekretariat Daerah
		Persentase IKU Bupati Yang Tercapai	%	63	165.000.000	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH	Poin	65,5	63.888.000	Sekretariat Daerah
		Cakupan SOP Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi	%	80	100.000.000	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Publik yang di Survei	%	100	100.000.000	Sekretariat Daerah
		Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi	%	90	220.000.000	Sekretariat Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah	Poin	67,05	651.591.050	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	%	100	23.676.665.165	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	100	3191109103	Sekretariat Daerah
		Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	3191109103	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	%	100	3191109103	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	%	100	3191109103	Sekretariat Daerah
24.	SEKRETARIAT DPRD	Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	Poin	67,17	11.313.500	Sekretariat DPRD
		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	Poin	66,09	923.394.560	Sekretariat DPRD
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	27.345.696.080	Sekretariat DPRD
25.	PERENCANAAN	Nilai SAKIP BAPPEDA	Poin	69,25	26.008.272	Bappeda
		Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA	Poin	60,91	66.550.000	Bappeda
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda	%	100	4.075.445.773	Bappeda
26.	KEUANGAN	Nilai SAKIP BPKAD	Poin	65,63	86.899.362	BPKAD
		Nilai SAKIP BAPENDA	Poin	59,71	11.313.500	BAPENDA
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Rp	25.892.532		BPKAD
		Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	Poin	88,09	26.620.000	BPKAD
		Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA	Poin	63,14	26.620.000	BAPENDA
		Cakupan Pelayanan Administrasi	%	100	37.297.044.858	BPKAD

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Perkantoran BPKAD				
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bapenda	%	100	7.854.961.574	Bapenda
27.	KEPEGAWAIAN	Nilai SAKIP BKPSDM	Poin	59,1	9.435.060	BKPSDM
		Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	Poin	59,03	49.247.000	BKPSDM
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM	%	100	3.547.971.652	BKPSDM
28.	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai SAKIP INSPEKTORAT	Poin	71,74	4.259.200	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT	Poin	83	40.329.300	Inspektorat
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	%	100	9.586.126.482	Inspektorat
29.	KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Poin	25	4.658.500	Kecamatan B. Umpu
		Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Kasui
		Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Banjit
		Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Baradatu
		Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Bahuga
		Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Pakuan Ratu
		Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Negeri Agung
		Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Way Tuba
		Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	Poin	25	4.658.500	Kecamatan R. Tangkas
		Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	Poin	25	4.658.500	Kecamatan G. Labuhan
		Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Negara Batin
		Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Negeri Besar
		Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Buay Bahuga
		Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG	Poin	25	4.658.500	Kecamatan Bumi Agung
		Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK	Poin	25	4.658.500	Kec.Umpu Semenguk
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu	Poin	64,11	10.248.700	Kecamatan B. Umpu
		Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui	Poin	50,5	9.317.000	Kecamatan Kasui
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Banjit	Poin	53,33	10.248.700	Kecamatan Banjit
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Baradatu	Poin	50,42	10.248.700	Kecamatan Baradatu
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga	Poin	52,33	10.248.700	Kecamatan Bahuga
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Pakuan Ratu	Poin	48,1	10.248.700	Kecamatan Pakuan Ratu
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Agung	Poin	50	10.248.700	Kecamatan Negeri Agung
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Way Tuba	Poin	48,88	10.248.700	Kecamatan Way Tuba
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Rebang Tangkas	Poin	38,41	10.248.700	Kecamatan R. Tangkas
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Gunung Labuhan	Poin	50,55	10.248.700	Kecamatan G. Labuhan
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin	Poin	63,8	10.248.700	Kecamatan Negara Batin
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negeri Besar	Poin	54,33	10.248.700	Kecamatan Negeri Besar
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga	Poin	47,33	10.248.700	Kecamatan Buay Bahuga
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bumi Agung	Poin	43,88	10.248.700	Kecamatan Bumi Agung
		Indeks Profesionalitas ASN Kec.Umpu Semenguk	Poin	60	10.248.700	Kec.Umpu Semenguk
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Blambangan Umpu	%	100	2.486.156.545	Kec Blambangan Umpu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Kasui	%	100	2.676.212.300	Kec.Kasui
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Banjit	%	100	2.490.522.554	Kec Banjit
		Cakupan Pelayanan Administrasi	%	100	4.708.012.456	Kec Baradatu

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Perkantoran Kec Baradatu				
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga	%	100	1.604.297.797	Kec Bahuga
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Pakuan Ratu	%	100	2.697.806.975	Kec Pakuan Ratu
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Agung	%	100	1.579.756.099	Kec Negeri Agung
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Way Tuba	%	100	2.060.093.991	Kec Way Tuba
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Rebang Tangkas	%	100	1.429.579.301	Kec Rebang Tangkas
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Gunung Labuhan	%	100	1.863.589.846	Kec Gunung Labuhan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negara Batin	%	100	1.925.945.210	Kec. Negara Batin
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Negeri Besar	%	100	1.748.641.965	Kec Negeri Besar
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Buay Bahuga	%	100	1.471.559.412	Kec Buay Bahuga
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bumi Agung	%	100	1.248.742.855	Kec Bumi Agung
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk	%	100	998.963.609	Kec. Umpu Semenguk
30.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL	Poin	58,46	13.310.000	Badan Kesbangpol
		Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL	Poin	53,82	53.240.000	Badan Kesbangpol
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol	%	100	2.510.196.142	Badan Kesbangpol
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	%	93,33	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	%	93,33	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik	%	56,05	550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik	%	53,10	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	%	87,64	262.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	%	93,33	525.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	%	60,47	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	%	90	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	%	47,57	350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	%	59,00	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi PAUD	Poin	36,87	75.000.000	Dinas

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
						Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	%	50	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	%	100	49.780.554.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	68,99	1.890.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	39,81	830.693.257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	66,88	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	%	78,57	375.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	%	73,25	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	%	50	700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	%	100	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelenggaranan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	%	100	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	%	75,00	320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	%	73,25	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Poin	100	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	%	53,57	281.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	%	100	18.060.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	74,79	850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	71,43	1.275.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP	%			Dinas

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Dalam Kondisi Baik				Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	80,22	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	44,0	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	%	52,7	105.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Kantin Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	38,5	350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	%	53,57	281.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	100	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	%	100	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP	%	75,93	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%	86,81	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Akreditasi SMP	Poin	100	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	%	21,62	2.846.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%	79,62	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	%	54,57	70.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD)	%	100	120.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SMP)	%	78,02	110.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PROGRAM	Cakupan Pembinaan Bahan Dan Sastra	%	40	150.000.000	Dinas

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Yang Penuturannya Dalam Kabupaten				Pendidikan dan Kebudayaan
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	%	93,33	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	%	93,33	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik	%	56,05	550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik	%	53,10	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	5.700.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	5.300.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir	%	100	5.500.000.000	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	6.500.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)		4	5.343.387.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	2,5	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)		88	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)	%	90	3.200.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)	%	25	3.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)	%	20	3.000.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin	%	100	3.036.831.141	Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi Rumah Sakit	Katagori	Utama	5.305.709.500	RSUD ZAPA
		Nilai Kepatuhan Terhaap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Kesehatan	Poin	100	250.000.000	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	%	60	7.103.629.700	Dinas Kesehatan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	KESEHATAN					
		Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	%	95	4.361.820.112	RSUD ZAPA
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	85	137.597.940	Dinas Kesehatan
		Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	%	65	100.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	%	45	100.000.000	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	%	100	186.904.300	Dinas Kesehatan
		Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	%		256.524.730	Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu Aktif		65	142.775.270	Dinas Kesehatan
		Persentase bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	%	90	83.000.000	RSUD ZAPA
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air	%	3	1.500.000.000	Dinas PU
		Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	%	3	1.758.099.000	Dinas PU
		Indeks Pertanaman Padi	Kali Tahun	2,051	2.000.000.000	Dinas PU
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	4	7.304.588.000	Dinas PU
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangkut	%	96	1.000.000.000	Dinas PU
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	3	3.058.219.000	Dinas PU
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	22,19	2.500.000.000	Dinas PU
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	%	50	702.250.000	Dinas PU
				63	452.250.000	
		Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	%	63	250000000	DInas PU
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	5	7.402.519.857	DInas PU
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	5	7.997.128.857	Dinas PU
		Proporsi Jalan Yang Dibangun	%	5	7.997.128.857	Dinas PU
		Proporsi Jembatan Yang Dibangun	%	20	7.997.128.857	Dinas PU
		Proporsi Jalan Yang Dipelihara	%	20	7.997.128.857	Dinas PU
		Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	%	10	7.997.128.857	Dinas PU
		Proporsi Jalan Yang Direhabilitasi	%	10	7.997.128.857	Dinas PU
		Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi	%	10	1.200.000.000	Dinas PU
18	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	0,15	150.000.000	Dinas PU
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Di latih Tenaga Terampil Konstruksi	%	75	416.666.666,67	Dinas PU
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Dokumen Penataan Ruang	%	100	416.666.666,67	Dinas PU

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Kesesuaian ijin oleh TKPRD Way Kanan	%	100	416.666.666,67	DInas PU
		Tindak lanjut pelanggaran tata ruang	%			DInas PU
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3	290.000.000	
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi		4	100.000.000	Dinas PU
21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	11,21	1.000.000.000	Dinas PU
		Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	%	4	100.000.000	Dinas PU
22	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	45	200.000.000	Dinas PU
		Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	%	60	200.000.000	Dinas PU
23	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	%	60,00		Dinas PU
24	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	2,00	100.000.000,00	OPD yang membidangi Pertanahan
25	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah	%	2,00	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
26	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	%	4,00	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
27	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	4,00	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
28	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%	100,00	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
29	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin membuka tanah	%	4,00	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
30	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupaten	%			Dinas Pekerjaan Umum
V.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3,67	1.844.771.148	
31	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	100	1.844.771.148	Satpol PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan)	%	100	1.844.771.148	Satpol PP
		Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kabupaten	%	60	7.103.629.700	Satpol PP
32	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	20	348.000.000	BPBD
		Presentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	100	672.740.000	BPBD
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	35.000.000	BPBD
33	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	200.000.000	Satpol PP
VI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin sumbangan	%	100,00	20.000.000,00	Dinas Sosial
		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejehteraan Sosial Daerah	%	20,00	165.000.000,00	Dinas Sosial
35	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK	Cakupan Penangganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	%	4,04		Dinas Sosial

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	KEKERASAN					
36	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial	Poin	97	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	21.41	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	8.8	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	5,54	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	5.21	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	%	5,52	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial	%	4	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	%	5,75	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	%	16,54	45.200.000	Dinas Sosial
		Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	%	4,02	45.200.000	Dinas Sosial
37	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	10.7	164.746.694	Dinas Sosial
		Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	%	10,7	164.746.694	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	%	5,02	164.746.694	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%	5,39	164.746.694	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah	%	4,04	164.746.694	Dinas Sosial
		Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional	%	47,28	164.746.694	Dinas Sosial/ Dinas Kesehatan
		Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	%	0.15	16.130.000	Dinas Sosial
38	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya	%	100	25.000.000	Dinas Sosial
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	%	65.44	82.031.747	Dinas Sosial
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	6	82.031.747	Dinas Sosial
VII.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
40	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%	100,00	63.890.644,00	Dinas Nakertrans
41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	%	0.15	106.026.000	DInas Nakertrans
		Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	3,00	106.027.700,00	Dinas Nakertrans
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Naker Trans	Poin	100	44.404.500	Dinas Nakertrans
		Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	25,00	44.404.500,00	Dinas Nakertrans
43	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	100,00	63.890.644,00	Dinas Nakertrans
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
44	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	%	0,15	50.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Presetasi lembaga yang telah menerapkan ARG	%	30.00	175.000.000	Dinas PPPA DALDUK KB
45	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase penanganan kasus Kekerasaan pada Perempuan	%	100	44.099.900	Dinas PPPA DALDUK KB

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	PEREMPUAN					
46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	20	100.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
47	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	15		Dinas PPPADALDUK dan KB
48	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	%	80	16.565.440	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	80	16.565.440	Dinas PPPA DALDUKKB
49	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	50.712.800	Dinas PPPA DALDUKKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	29,41	115.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	88,7	165.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)	%	59,374	115.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10%	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
52	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	5,29	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
53	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	83,3	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
VIII.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
54	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	%	100		Dinas LH
		Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%	100	75.000.000	Dinas LH
55	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	%	20	135.000.000	Dinas LH
		Persentase Sungai Yang Ditangani	%	80	135.000.000	Dinas LH
		Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara	%	70	80.000.000	Dinas LH
56	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	%	30	100.000.000	Dinas LH
57	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	82,14	50.000.000	Dinas LH
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	%	84,91	50.000.000	Dinas LH
59	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
60	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan		10	120.000.000	Dinas LH
		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Air	%	10	65.000.000	Dinas LH
		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	%	10	15.000.000	Dinas LH
61	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
62	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	50.000.000	Dinas LH
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	%	0,97	1.566.881.595	Dinas LH
IX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
64	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA	Poin	100	1.700.000.000	Dinas Dukcapil
65	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Poin	100	112.913.667	Dinas Dukcapil
66	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	80	224.859.000	Dinas Dukcapil
67	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	41.328.000	Dinas Dukcapil
X.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
68	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%	18	55.000.000	Dinas PMPK
69	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%	21	200.403.600	Dinas PMPK
70	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%	100	320.942.500	Dinas PMPK
		Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%	100	342.259.000	Dinas PMPK
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%	0.15	531.540.101	Dinas PMPK
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%	0.15	531.540.000	Dinas PMPK
		Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%	55	2.412.148.500	Dinas PMPK
XI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
72	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9	18.000.000	Dinas PPPA DALDUKKB
73	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	%	9	6.114.374.605	Dinas PPPA DALDUKKB
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	%	10	32.400.000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	10	16.200.000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Pembinaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja	%	10	16.200.000	Dinas PPPA DALDUKKB
		Persentase Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Keluarga	%	10	16.200.000	Dinas PPPA DALDUKKB
XII.	URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	BIDANG PERHUBUNGAN					
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan	Poin	77	100.000.000	Dinas Perhubungan
		Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	%	60	150.000.000	Dishub
		Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkuran Jalan	Poin	100	194.531.078	Dishub
		Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	33	75.000.000	Dishub
		Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan	%	57,50	75.000.000,00	Dishub
XIII.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
76	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	84	2.000.000.000	Dinas Kominfo
77	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	3,01	30.000.000	Dinas Kominfo
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	3,01	30.000.000	Dinas Kominfo
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	3,01	30.000.000	Dinas Kominfo
		Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	3,01	30.000.000	Dinas Kominfo
XIV.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
78	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha	%	25		Dinas Koperasi dan UKM
79	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	100	188.168.000	Dinas Koperasi dan UKM
80	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	25	66.216.385	Dinas Koperasi dan UKM
81	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	45	114.084.600	Dinas Koperasi dan UKM
82	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi	%	14	41.994.233	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi	%	14	41.994.233	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi	%	14	41.994.233	Dinas Koperasi dan UKM
83	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	%	0.15	37.327.400	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	7,4	100.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
84	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	58,33	237.837.000	Dinas Koperasi dan UKM
XV.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
85	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	25	140.000.000	Dinas PMPTSP
86	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	25	150.000.000	Dinas PMPTSP
87	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Poin	84.15	400.000.000	Dinas PMPTSP
88	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	0	280.000.000	Dinas PMPTSP
89	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	0	100.000.000	Dinas PMPTSP

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	INFORMASI PENANAMAN MODAL					
XVI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
90	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	%	17,62	134.078.211	Dinas Porapar
		Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor	%	13,22	134.078.211	Dinas Porapar
		Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader	%	100	134.078.211	Dinas Porapar
		Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	%	5,88	134.078.211	Dinas Porapar
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan dalam Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	%	0,15	75.000.000	Dinas Porapar
91	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	%	20	210.000.000	Dinas Porapar
		Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	12,50	210.000.000	Dinas Porapar
		Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	16,67	210.000.000	Dinas Porapar
92	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan	%	3.97	0	Dinas Porapar
XVII.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	15	100.000.000	Dinas Kominfo
XVIII.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Poin	275	123.640.000	Dinas Kominfo
XIX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
95	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	75	250.000.000	Dinas P & K
		Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	250.000.000	Dinas P & K
96	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	75		Dinas P & K
97	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%			Dinas P & K
98	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%			Dinas P & K
99	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
100	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%	80	750.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%	93	1.500.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%	80	300.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%	60	2.300.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari		72	250.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	%	20	200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
						Daerah
		Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%	45	200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%	62	652.900.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%	62	1.000.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%	62	350.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari	%	42	200.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%	60	2.500.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
101	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
XXI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
102	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku	%	43,48	75.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		Persentase arsip statis yang telah dikelola	%	25	75.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
103	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	%	20	150.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
XXII.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
104	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan Tangkap	Ton	202,7	100.000.000	Dinas Perikanan
105	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	%	0.15	39.000.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Lele	Ton	777,7	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Nila	Ton	356,72	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Gurame	Ton	26,46	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Emas	Ton	99,42	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Patin	Ton	728,65	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Baung	Ton	16,56	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	12,06	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	30.363.088	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	939.174	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	285.247	21.400.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	305.230	21.400.000	Dinas Perikanan
106	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Lele	Ton	777,7	10.292.477	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Nila	Ton	356,72	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Gurame	Ton	26,46	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Emas	Ton	99,42	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Patin	Ton	728,65	9.750.000	Dinas

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
						Perikanan
		Produksi Ikan Baung	Ton	16,56	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	12,06	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	30.363.088	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	939.174	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	285.247	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	305.230	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	52.030	9.750.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Tangkap	Ton	202,7	9.750.000	Dinas Perikanan
107	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	%	0.15	39.000.000	Dinas Perikanan
		Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pemasaran Ikan	%	0.15	315.284.590	Dinas Perikanan
		Produksi Olahan Ikan	Ton	15,1	39.000.000	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Yang Dipasarkan	Ton	16470,76	39.000.000	Dinas Perikanan
XXII.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
108	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan	%	28,57	150.000.000	Dinas Porapar
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata	%	0,15	75.000.000	Dinas Porapar
109	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	20	100.000.000	Dinas Porapar
110	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	20	25.000.000	DInas Porapar
111	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	%	20	125.000.000	Dinas Porapar
		Persentase Pengembangan Sumberdaya Kreatif	%	100	100.000.000	DInas Porapar
XXIV.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
112	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan	%	0.15	16.130.000	Dinas TPHP
		Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura	%	0.15	16.168.500	Dinas TPHP
		Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan	%	0.15	17.000.000	Dinas TPHP
		Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan	%	0.15	21.600.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Padi	Ton	184.161	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Gogo	Ton	16.087	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Organik	Ton	29	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Jagung	Ton	81.257	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Ubi Kayu	Ton	553.122	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	911	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Semusim	Kw	5204,45	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Kw	3	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	102,24	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi sayuran Tahunan	Kw	10.189,46	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Buah Tahunan	Kw	123.748,76	16.130.000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	10177	17.000.000	Dinas TPHP
		Produksi Lada	Ton	1907	17.000.000	Dinas TPHP
		Produksi Kakao	Ton	640	17.000.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	32336	17.000.000	Dinas

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
						Perkebunan
		Produksi Karet	Ton	61440	17.000.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa	Ton	3534	17.000.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	105	17.000.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tebu	Ton	114454	17.000.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tembakau	Ton	27	17.000.000	Dinas Perkebunan
		Populasi Ternak Sapi	Ekor	39.647	16.130.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1.040	16.130.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	53.105	16.130.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9.654	16.130.000	Dinas TPHP
		Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	349.626	16.130.000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Pedaging	Ekor	675.601	16.130.000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.483.026	16.130.000	Dinas TPHP
		Populasi Itik	Ekor	30.710	16.130.000	Dinas TPHP
113	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	184.161	220.600.000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Gogo	Ton	16.087	220.501.576	Dinas TPHP
		Produksi Padi Organik	Ton	29	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Jagung	Ton	81.257	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Ubi Kayu	Ton	553.122	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	911	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Semusim	Kw	5204,45	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Kw	3	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	102,24	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi sayuran Tahunan	Kw	10.189,46	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Buah Tahunan	Kw	123.748,76	220.480.000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	10177	8.475.020	Dinas TPHP
		Produksi Lada	Ton	1907	8.450.000	Dinas TPHP
		Produksi Kakao	Ton	640	8.475.020	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	32336	8.450.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Karet	Ton	61440	8.450.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa	Ton	3534	8.450.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	105	8.450.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tebu	Ton	114454	8.450.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tembakau	Ton	27	8.450.000	Dinas Perkebunan
		Populasi Ternak Sapi	Ekor	39.647	220.480.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1.040	220.480.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	53.105	220.480.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9.654	220.480.000	Dinas TPHP
		Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	349.626	220.480.000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Pedaging	Ekor	675.601	220.480.000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.483.026	220.480.000	Dinas TPHP
		Populasi Itik	Ekor	30.710	220.480.000	Dinas TPHP
114	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Sapi	Ekor	39.647	31.896.800	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kerbau	Ekor	1.040	31.820.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Kambing	Ekor	53.105	31.820.000	Dinas TPHP
		Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	Ekor	9.654	31.820.000	Dinas TPHP
		Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	349.626	31.820.000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Pedaging	Ekor	675.601	31.820.000	Dinas TPHP
		Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.483.026	31.820.000	Dinas TPHP
		Populasi Itik	Ekor	30.710	31.820.000	Dinas TPHP
		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP	Poin	38	31.820.000	Dinas TPHP
115	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	184.161	22.600.000	Dinas TPHP
		Produksi Padi Gogo	Ton	16.087	22.599.300	Dinas TPHP
		Produksi Padi Organik	Ton	29	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Jagung	Ton	81.257	22.580.000	Dinas TPHP

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Produksi Ubi Kayu	Ton	553.122	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Pangan Lainnya	Ton	911	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Semusim	Kw	5204,45	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Sayuran Organik Semusim	Kw	3	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman biofarmaka semusim	Ton	102,24	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi sayuran Tahunan	Kw	10.189,46	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Buah Tahunan	Kw	123.748,76	22.580.000	Dinas TPHP
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	10177	5.600.000	Dinas TPHP
		Produksi Lada	Ton	1907	5.550.000	Dinas TPHP
		Produksi Kakao	Ton	640	5.600.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	32336	5.550.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Karet	Ton	61440	5.550.000	Dinas Perkebunan
"		Produksi Kelapa	Ton	3534	5.550.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	105	5.550.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tebu	Ton	114454	5.550.000	Dinas Perkebunan
		Produksi Tembakau	Ton	27	5.550.000	Dinas Perkebunan
115	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				-	
116	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	61,46	377.071.000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	35,07	377.071.000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	3,47	377.071.000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina	%	0	377.071.000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina	%	10	75.000.000	Dinas Perkebunan
117	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				-	
118	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	100	50.000.000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	12,1	50.000.000	Dinas TPHP
		Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	100	12.500.000	Dinas TPHP
		Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	55,56	12.500.000	
119	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Produk Ekspor	Rp	58	25.000.000	Dinas Indag
120	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang	%	32,1	25.000.000	Dinas Indag
121	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%	100	75.000.000	Dinas Indag
XXV.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
122	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	%	0,15	20.000.000	Dinas Indag
		Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	25,3	315.284.590	Dinas Indag
		Produksi Industri Pangan	Ton	23.121	315.284.590	Dinas Indag
		Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	Ton	90	315.284.590	Dinas Indag
		Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Unit	16.239	315.284.590	Dinas Indag
		Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	Buah	10.228.494	315.284.590	Dinas Indag
		Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	Pcs	13.959	315.284.590	Dinas Indag
123	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	50	100	20.000.000	Dinas Indag
124	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	%	40	15.000.000	Dinas Indag
XXVI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
125	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					Dinas Nakertrans
126	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	%	0.15	55.000.000	DInas Nakertrans
		Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Kelompok	11	55.000.000	Dinas Nakertrans
XXVII.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
127	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					
128	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	%	80	503.586.638,00	Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan produk hukum daerah	%	1.22	503.586.638,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	%	60	603.586.638	Sekretariat Daerah (Tapem)
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	%	67	603.586.638	Sekretariat Daerah (Tapem)
		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	3,5	603.586.638	Sekretariat Daerah (Tapem)
		Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	90	603.586.638,00	Sekretariat Daerah
		Cakupan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	100	603.586.638,00	Sekretariat Daerah (Kesra)
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	603.586.638,00	Sekretariat Daerah (Kesra)
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	%	0.15	603.586.638,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%	60	603.586.638,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
129	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	330.967.012,86	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan	%	100	330.967.012,86	Sekretariat Daerah
		Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa	Poin	35	330.967.012,86	Sekretariat Daerah
		Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana, Dan Perikanan	%	63	330.967.012,86	Sekretariat Daerah (SDA)
		Persentase Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	330.967.012,86	Sekretariat Daerah
		Cakupan Kebijakan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	%	100	330.967.012,86	Sekretariat Daerah (Perekonomian)
		Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	330.967.012,86	Sekretariat Daerah
130	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemberian Izin Lokasi	%	100	100.000.000,00	Sekretariat Daerah (Tapem)
	SEKRETARIAT DPRD					
131	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA					
132	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	%	100	14.707.928.800	Sekwan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin	73.50	2.000.000.000	Sekretariat DPRD
XXVIII.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
133	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	%	100	340.488.880	Bappeda

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
		Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu	%	100	340.488.880	Bappeda
		Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu	%	100	340.488.880	Bappeda
		Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%	100	340.488.880	Bappeda
		Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	15	340.488.880	Bappeda
134	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	1.000.000.000	Bappeda
		Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%	100	859.206.330	Bappeda
	KEUANGAN					
135	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	%	100	64.537.039.615,27	BPKAD
		Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD	%	100	64.537.039.615,27	BPKAD
		Cakupan Ketepatan waktu Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	%	63	64.537.039.615,27	BPKAD
		Persentase Penyerapan Anggaran	%	100	64.537.039.615,27	BPKAD
		Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin	1.16	64.537.039.615,27	BPKAD
		Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Opini	WTP	64.537.039.615,27	BPKAD
136	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	75,00	663.349.855	BPKAD
137	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	7	1.802.888.902	Bapenda
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	6,08	1.802.888.902	Bapenda
	KEPEGAWAIAN					
138	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	%	90	1.026.581.380	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
139	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Pelayanan Publik Yang talah mengikuti diklat terkait pelayanan	%	63	200.000.000	BKPSDM
		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	88	1.137.826.000	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
140	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	10	176.189.335	Bappeda
		Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan	%	1	176.189.335	Bappeda
XXIX.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
		Indeks Nilai SAKIP OPD	Poin	57,58	506.265.344	Inspektorat
		Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi	%	61,29	506.265.344	Inspektorat
143	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan Dan Asistensi SAKIP SKPD	%	100	87.087.500	Inspektorat
		Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	61,29	87.087.500	Inspektorat
		Cakupan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	%	61,29	87.087.500	Inspektorat
		Cakupan Pendampingan Dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	81,25	87.087.500	Inspektorat
XXX.	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Blambangan Umpu	%	64	26.546.332	Kec. B. Umpu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Banjit	%	64	50.000.000	Kec. Banjit
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Baradatu	%	64	75.000.000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Kasui	%	64	65.292.915	Kecamatan Kasui

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Pakuan Ratu	%	64	55.349.978	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bahuga	%	64	41.848.900	Kecamatan Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Way Tuba	%	64	36.000.000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negeri Agung	%	64	51.797.952	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Labuhan	%	64	58.400.000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Rebang Tangkas	%	64	33.913.700	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negara Batin	%	64	46.678.800	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Negeri Besar	%	64	43.709.366	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Buay Bahuga	%	64	43.371.000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Bumi Agung	%	64	36.450.000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Umpu Semenguk	%	64	36.000.000	Kecamatan Umpu Semenguk
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Banjit	%	64	444.564.615	Kec. Banjit
145	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Blambangan Umpu	%	64	290.000.000	Kec. B. Umpu
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Banjit	%	64	890.000.000	Kec. Banjit
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Baradatu	%	64	292.775.000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Kasui	%	64	96.674.970	Kecamatan Kasui
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan KecamatanPakuan Ratu	%	64	45.571.000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Bahuga	%	64	70.292.000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Way Tuba	%	64	86.715.120	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negeri Agung	%	64	108.463.600	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Gunung Labuhan	%	64	68.523.100	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Rebang Tangkas	%	64	92.636.244	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negara Batin	%	64	89.639.824	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Negeri Besar	%	64	72.033.000	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Buay Bahuga	%	64	72.650.000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Bumi Agung	%	64	56.292.000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan Kecamatan Umpu Semenguk	%	64	54.998.816	Kecamatan Umpu Semenguk
146	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Blambangan Umpu	%	64	55.391.000	Kec. B. Umpu
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Banjit	%	64	50.000.000	Kec. Banjit
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Baradatu	%	64	15.000.000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban	%	64	50.000.000	Kecamatan Kasui

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Kecamatan Kasui				
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Pakuan Ratu	%	64	44.999.000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Bahuga	%	64	50.000.000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Way Tuba	%	64	49.968.688	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negeri Agung	%	64	50.000.000	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Gunung Labuhan	%	64	44.999.600	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Rebang Tangkas	%	64	49.999.950	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negara Batin	%	64	45.799.908	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Negeri Besar	%	64	50.000.000	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Buay Bahuga	%	64	50.000.000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Bumi Agung	%	64	50.000.000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban Kecamatan Umpu Semenguk	%	64	10.000.000	Kecamatan Umpu Semenguk
147	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Blambangan Umpu	%	64	10.000.000	Kec. B. Umpu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Banjit	%	64	10.000.000	Kec. Banjit
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Baradatu	%	64	10.000.000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Kasui	%	64	10.000.000	Kecamatan Kasui
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Pakuan Ratu	%	64	10.000.000	Kecamatan Pakuan Ratu
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Bahuga	%	64	10.000.000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Way Tuba	%	64	10.000.000	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negeri Agung	%	64	10.000.000	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Gunung Labuhan	%	64	10.000.000	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Rebang Tangkas	%	64	10.000.000	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negara Batin	%	64	10.000.000	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Negeri Besar	%	64	10.000.000	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Buay Bahuga	%	64	10.000.000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Bumi Agung	%	64	10.000.000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Umpu Semenguk	%	64	28.114.950	Kecamatan Umpu Semenguk
148	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Blambangan Umpu	%	64	75.000.000	Kec. B. Umpu
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Banjit	%	64	50.000.000	Kec. Banjit
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Baradatu	%	64	50.000.000	Kecamatan Baradatu
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Kasui	%	64	71.500.926	Kecamatan Kasui
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan	%	64	34.795.900	Kecamatan

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Tahun 2024		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Pagu (Rp)	
		Pemerintahan Kampung Kecamatan Pakuan Ratu				Pakuan Ratu
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Bahuga	%	64	50.000.000	Kecamatan Bahuga
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Way Tuba	%	64	68.566.488	Kecamatan Way Tuba
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negeri Agung	%	64	77.000.000	Kecamatan Negeri Agung
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	%	64	46.076.700	Kecamatan Gunung Labuhan
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Rebang Tangkas	%	64	63.124.496	Kecamatan Rebang Tangkas
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negara Batin	%	64	52.249.996	Kecamatan Negara Batin
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Negeri Besar	%	64	30.201.000	Kecamatan Negeri Besar
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Buay Bahuga	%	64	45.000.000	Kecamatan Buay Bahuga
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Bumi Agung	%	64	50.000.000	Kecamatan Bumi Agung
		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung Kecamatan Umpu Semenguk	%			Kecamatan Umpu Semenguk
XXXI.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			15	75.000.000	
149	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kecamatan	100	65.000.000	Kesbangpol
150	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan politik	%	13	64.087.790	Kesbangpol
151	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kemasyarakatan	Orkemas	100	1.171.850.000	Kesbangpol
152	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	%	100	27.110.000	Kesbangpol
153	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standa Pelayanan Publik Di Lingkup Badan Kesbangpol	Poin	12	96.096.000	Kesbangpol
		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	dokumen	64	26.546.332	Kesbangpol
					1.435.666.911.101	

Sumber : *RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026*

5.2 Rencana Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen

pelaksana dari program perangkat daerah Perubahan Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel V.2 berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. WAY KANAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**442.852.161.051,00**	**440.327.718.091,00**	**440.327.718.091,00**	**-2.524.442.960,00**							**511.157.132.045,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**442.217.809.051,00**	**439.693.366.091,00**	**439.693.776.091,00**	**-2.524.032.960,00**							**510.337.685.435,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**442.217.809.051,00**	**439.693.366.091,00**	**439.693.776.091,00**	**-2.524.032.960,00**							**510.337.685.435,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DIKBUD**				**65,03 Poin**	**65,03 Poin**	**311.108.047.911,00**	**262.824.576.321,00**	**262.824.576.321,00**	**61.958.995.458,00**							**373.067.043.369,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera*				14 Dokumen	14 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Renja dan Evaluasi Renja SKPD		16.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Poin	100 Poin	310.117.083.669,00	261.855.212.079,00	261.855.212.079,00	-48.261.871.590,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		372.112.726.219,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34200 Orang/bulan	3135 Orang /bulan	310.108.083.669,00	261.846.212.079,00	261.846.212.079,00	-48.261.871.590,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			372.102.376.219,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	63.420.000,00	63.420.000,00	63.420.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		65.049.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	37.920.000,00	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			43.608.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			21.441.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan*				100 Poin	100 Poin	230.825.842,00	230.825.842,00	230.825.842,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		202.285.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.925.842,00	54.925.842,00	54.925.842,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			31.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			86.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	144.318.400,00	144.318.400,00	144.318.400,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		162.582.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	104.318.400,00	104.318.400,00	104.318.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			116.582.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			46.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	403.400.000,00	381.800.000,00	381.800.000,00	-21.600.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		381.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	91.400.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00	-21.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			94.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			287.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah*				100 Poin	100 Poin	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Barang Milik Daerah		126.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD Angka Akreditasi SMP Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan Angka Akreditasi PAUD Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Ketegori Kantin Sehat Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Penidikan SMP Dalam Kondisi Baik Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD**				**0 100 100 21,62 36,87 38,5 39,81 47,57 50 52,7 53,0973451327434 53,10 53,57 54,57 56,0471976401185960,47 66,88 68,99 73,25 74,79 75 75,93 78,57 79,62 80,22 86,81 87,64 87,6424189307625 90 93,3 93,33 % % Poin % Poin % % %

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	93.780.000,00	93.780.000,00	93.780.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			108.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				633 Orang	633 Orang	979.230.000,00	30.602.566.680,00	30.602.566.680,00	29.623.336.680,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.126.114.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				678 Orang	1585 Orang	649.991.750,00	667.056.800,00	914.215.625,00	264.223.875,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			747.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				5 Satuan Pendidikan	314 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	1.179.825.000,00	1.179.825.000,00	1.129.825.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				314 Satuan Pendidikan	314 Satuan Pendidikan	47.726.460.000,00	47.006.220.000,00	47.006.220.000,00	-720.240.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			54.885.429.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				314 Orang	314 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	445.000.000,00	395.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5500 Paket	1 Paket	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			632.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	15 Ruang	1.171.062.000,00	3.300.000.000,00	3.740.000.000,00	2.568.938.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.346.721.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Unit	23 Unit	1.720.146.195,00	2.030.022.000,00	1.091.119.000,00	-629.027.195,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.978.168.130,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				314 Satuan Pendidikan	314 Satuan Pendidikan	91.686.050,00	91.686.050,00	91.686.050,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			105.438.957,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	12 Ruang	1.817.986.500,00	1.614.564.000,00	1.650.923.000,00	-167.063.500,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.090.684.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Akreditasi SMP*				100 %	100 %	47.387.226.673,00	56.606.274.918,00	57.896.650.389,00	10.509.423.716,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Siswa SMP, Satuan Pendidikan SMP, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP		52.545.522.013,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				12 Ruang	1 Ruang	1.951.770.000,00	248.891.500,00	248.891.500,00	-1.702.878.500,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.244.535.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				7 Ruang	4 Ruang	3.643.860.850,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-3.543.860.850,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			4.190.439.977,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	8 Ruang	2.020.080.000,00	2.519.032.000,00	2.519.032.000,00	498.952.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.323.092.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	4 Unit	2.979.801.923,00	4.282.594.540,00	8.190.672.561,00	5.210.870.638,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.426.772.211,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Ruang	36 Ruang	5.453.959.500,00	5.790.418.283,00	4.691.418.283,00	-762.541.217,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			6.272.053.425,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	23 Unit	2.240.000.000,00	4.200.613.500,00	3.633.702.500,00	1.393.702.500,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.576.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				6 Paket	4 Paket	750.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			862.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	400 Peserta Didik	57.610.000,00	419.065.395,00	419.065.395,00	361.455.395,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			138.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				265 Orang	265 Orang	382.320.000,00	10.803.355.300,00	10.803.355.300,00	10.421.035.300,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	1.941.442.400,00	1.941.442.400,00	1.949.650.850,00	8.208.450,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			517.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	579.096.000,00	624.096.000,00	764.096.000,00	185.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			799.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				91 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	21.753.800.000,00	21.643.280.000,00	21.643.280.000,00	-110.520.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			28.760.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				182 Orang	182 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				17500 Satuan Pendidikan	17500 Satuan Pendidikan	128.486.000,00	128.486.000,00	128.486.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			147.758.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2000 Paket	1 Paket	3.455.000.000,00	3.455.000.000,00	2.355.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Akreditasi PAUD*				36,87 %	36,87 %	12.923.102.150,00	13.190.308.150,00	12.767.265.457,00	-155.836.693,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Siswa PAUD, Satuan Pendidikan PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD		12.452.075.972,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	8 Unit	462.285.150,00	1.329.098.150,00	1.207.167.457,00	744.882.307,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			531.627.922,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	3 Unit	1.478.607.000,00	1.325.000.000,00	940.000.000,00	-538.607.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			282.448.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	425.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	-290.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			172.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1011 Orang	1011 Orang	653.400.000,00	653.400.000,00	653.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			751.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				260 Orang	1109 Orang	1.009.189.000,00	964.189.000,00	848.077.000,00	-161.112.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			483.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				340 Satuan Pendidikan	340 Satuan Pendidikan	447.604.000,00	447.604.000,00	647.604.000,00	200.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			517.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				340 Satuan Pendidikan	340 Satuan Pendidikan	7.716.600.000,00	7.491.600.000,00	7.491.600.000,00	-225.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			8.874.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	75.417.000,00	75.417.000,00	75.417.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			86.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	2 Ruang	255.000.000,00	369.000.000,00	369.000.000,00	114.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			293.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4000 Paket	1 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*PKBM Terkareditasi*				100 %	100 %	4.006.087.000,00	4.448.087.000,00	4.448.087.000,00	442.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Siswa Kesetaraan, Satuan Pendidikan Kesetaraan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan		3.570.312.137,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			287.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				70 Orang	70 Orang	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			48.057.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	100 Orang	33.688.000,00	33.688.000,00	33.688.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			39.004.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	24.999.950,00	24.999.950,00	24.999.950,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			28.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	1.469.700.000,00	1.911.700.000,00	1.911.700.000,00	442.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.868.000.237,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.960.700.050,00	1.960.700.050,00	1.960.700.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			172.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				14 Peserta Didik	14 Peserta Didik	74.999.000,00	74.999.000,00	74.999.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			86.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**183.579.400,00**	**183.579.400,00**	**183.579.400,00**	**-109.915.690,00**							**73.663.710,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	119.524.000,00	119.524.000,00	119.524.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	119.524.000,00	119.524.000,00	119.524.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	64.055.400,00	64.055.400,00	64.055.400,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		73.663.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	64.055.400,00	64.055.400,00	64.055.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			73.663.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**374.300.000,00**	**475.900.000,00**	**22.500.000,00**							**172.500.000,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	374.300.000,00	475.900.000,00	325.900.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		172.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	374.300.000,00	475.900.000,00	325.900.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			172.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**634.352.000,00**	**634.352.000,00**	**633.942.000,00**	**-410.000,00**							**819.446.610,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**634.352.000,00**	**634.352.000,00**	**633.942.000,00**	**-410.000,00**							**819.446.610,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Pembinaan Lembaga Adat Cakupan Pengelolaan Kebudayaan**				**100 75 % %**	**100 75 % %**	**334.180.500,00**	**334.180.500,00**	**333.840.500,00**	**142.675.950,00**							**476.856.450,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	155.980.500,00	155.980.500,00	155.640.500,00	-340.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kelompok Kesenian		236.926.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	96.748.500,00	96.748.500,00	96.408.500,00	-340.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			168.809.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	59.232.000,00	59.232.000,00	59.232.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			68.116.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						178.200.000,00	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Lembaga Adat		239.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	78.200.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			89.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional**				**75 %**	**75 %**	**114.772.500,00**	**114.772.500,00**	**114.772.500,00**	**17.144.575,00**							**131.917.075,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						114.772.500,00	114.772.500,00	114.772.500,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kelompok Kesenian		131.917.075,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				75 Orang	75 Orang	59.818.500,00	59.818.500,00	59.818.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			68.792.425,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	54.954.000,00	54.954.000,00	54.954.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			63.124.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal**				**0 %**	**0 %**	**48.598.000,00**	**48.598.000,00**	**48.598.000,00**	**7.528.900,00**							**56.126.900,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-						48.598.000,00	48.598.000,00	48.598.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Sejarah dan Tradisi Lokal		56.126.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	48.598.000,00	48.598.000,00	48.598.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			56.126.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**				**0 %**	**0 %**	**136.801.000,00**	**136.801.000,00**	**136.731.000,00**	**17.745.185,00**							**154.546.185,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-						84.301.000,00	84.301.000,00	84.231.000,00	-70.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Cagar Budaya		103.715.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	44.111.000,00	44.111.000,00	11.611.000,00	-32.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				30 Objek	30 Objek	40.190.000,00	40.190.000,00	72.620.000,00	32.430.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			46.215.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-						52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Cagar Budaya		50.831.135,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				30 Objek	6 Objek	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			50.831.135,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**				**-**	**66.72 Point**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan*				-	66.72 Point	70.266.600,00	70.266.600,00	70.266.600,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		47.262.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.664.000,00	16.664.000,00	16.664.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	16.161.000,00	16.161.000,00	16.161.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	22.441.600,00	22.441.600,00	22.441.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.512.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan*				-	66.72 Point	62.268.985.556,00	51.475.004.400,00	66.293.808.122,00	4.024.822.566,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.124.168.928,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1200 Orang /bulan	706 Orang/ bulan	47.420.050.675,00	51.320.564.700,00	66.139.368.422,00	18.719.317.747,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.001.893.208,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.362.000,00	28.362.000,00	28.362.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4 Laporan	99.120.400,00	99.120.400,00	99.120.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			104.076.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	26.957.300,00	26.957.300,00	26.957.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.749.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan*				-	66.72 Point	332.544.348,00	332.544.348,00	332.544.348,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		431.517.815,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.648.000,00	10.648.000,00	10.648.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			134.040.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.774.348,00	5.774.348,00	5.774.348,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.582.565,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	42.862.000,00	42.862.000,00	42.862.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.971.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	246.760.000,00	246.760.000,00	246.760.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			259.098.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan*				-	66.72 Point	1.235.862.681,00	641.667.000,00	636.567.000,00	-599.295.681,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		759.220.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	103.200.000,00	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			108.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	538.467.000,00	538.467.000,00	533.367.000,00	-5.100.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			650.860.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan*				-	66.72 Point	207.998.350,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-4.998.350,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		186.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	26 Unit	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			92.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	3 Unit	94.998.350,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-4.998.350,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			94.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				20 Unit Kerja	20 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**				**-**	**100 %**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**							**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP*				-	100 %	19.428.652.820,00	5.262.506.000,00	5.446.748.888,00	-13.981.903.932,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		20.457.736.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	20 Unit	5.748.162.000,00	82.982.000,00	82.982.000,00	-5.665.180.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			6.016.556.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	13.609.635.000,00	5.179.524.000,00	5.363.766.888,00	-8.245.868.112,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			14.441.180.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar*				100 Persen	100 %	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Ibu Hamil		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.047 Orang	8622 Orang	541.857.950,00	465.838.000,00	465.838.000,00	-76.019.950,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			495.660.847,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9.591 Orang	8230 Orang	321.450.000,00	153.650.000,00	153.650.000,00	-167.800.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			379.312.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9.134 Orang	7838 Orang	587.414.850,00	557.060.000,00	557.060.000,00	-30.354.850,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			616.785.592,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35.928 Orang	34053 Orang	265.110.000,00	265.110.000,00	265.110.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			278.365.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9087 Orang	70387 Orang	287.500.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			301.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				340914 Orang	298233 Orang	126.128.400,00	118.430.000,00	118.430.000,00	-7.698.400,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			84.418.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54149 Orang	53575 Orang	44.750.000,00	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			58.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140246 Orang	122264 Orang	21.930.000,00	21.930.000,00	21.930.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			46.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	5181 Orang	58.520.000,00	58.520.000,00	58.520.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			64.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				902 Orang	788 Orang	134.920.000,00	130.300.000,00	130.300.000,00	-4.620.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			106.743.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	7868 Orang	204.964.800,00	164.968.000,00	164.968.000,00	-39.996.800,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			215.213.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10743 Orang	8664 Orang	96.143.400,00	81.145.000,00	81.145.000,00	-14.998.400,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			100.950.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	29.859.000,00	29.859.000,00	29.859.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			31.351.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	102.589.850,00	119.339.850,00	119.339.850,00	16.750.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			96.431.842,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	2 Dokumen	70.400.050,00	38.100.000,00	38.100.000,00	-32.300.050,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			86.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			289.401.195,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	7 Dokumen	427.290.186,00	493.845.186,00	493.845.186,00	66.555.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			122.188.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			63.435.855,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.449.800,00	136.788.000,00	186.788.000,00	179.338.200,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			118.348.907,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				120 Orang	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 0	4 0	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	20 Dokumen	1.066.440.645,00	842.553.445,00	542.553.445,00	-523.887.200,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			530.583.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	12 Dokumen	10.568.640.429,00	10.568.640.429,00	10.568.640.429,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.097.072.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				200 Orang	200 Orang	49.996.800,00	0,00	0,00	-49.996.800,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			58.061.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	0,00	21.210.000,00	21.210.000,00	21.210.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			35.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	0,00	115.080.000,00	115.080.000,00	115.080.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			263.266.556,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	269.688.400,00	198.838.700,00	148.838.700,00	-120.849.700,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			283.172.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	70.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*				-	100 %	201.908.500,00	201.908.500,00	201.908.500,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		212.003.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	201.908.500,00	201.908.500,00	201.908.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			212.003.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Fasilitas Kesehatan Melaksanakan Indikator Mutu*				-	100 %	79.251.000,00	4.229.450.100,00	5.229.450.100,00	5.150.199.100,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		206.812.305,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				3 Unit	20 Unit	79.251.000,00	4.229.450.100,00	5.229.450.100,00	5.150.199.100,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			174.291.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			32.520.705,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**9.919.572.271,00**	**2.587.797.171,00**	**2.572.797.171,00**	**-6.873.638.699,00**							**3.045.933.572,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		40.735.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			40.735.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*				-	80 %	7.484.414.700,00	649.374.700,00	634.374.700,00	-6.850.040.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		983.671.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			56.731.937,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1500 Orang	1500 Orang	834.174.700,00	649.374.700,00	634.374.700,00	-199.800.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			875.883.435,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			51.056.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*				-	100 %	2.435.157.571,00	1.938.422.471,00	1.938.422.471,00	-496.735.100,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		2.021.526.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	1500 Orang	2.435.157.571,00	1.938.422.471,00	1.938.422.471,00	-496.735.100,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.021.526.150,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Meningkatnya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**-**	**100 %**	**827.504.000,00**	**921.556.000,00**	**921.556.000,00**	**-155.409.080,00**							**672.094.920,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman*				-	100 %	521.220.000,00	574.950.000,00	574.950.000,00	53.730.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		302.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	20 Dokumen	521.220.000,00	574.950.000,00	574.950.000,00	53.730.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			302.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		29.083.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			29.083.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra makanan jajanan*				-	100 %	34.892.000,00	34.892.000,00	34.892.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		36.636.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	20 Dokumen	34.892.000,00	34.892.000,00	34.892.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			36.636.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Cakupan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*				-	100 %	271.392.000,00	311.714.000,00	311.714.000,00	40.322.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		303.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				15 Unit	48 Unit	271.392.000,00	311.714.000,00	311.714.000,00	40.322.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			303.975.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 %**	**551.768.950,00**	**386.824.950,00**	**386.824.950,00**	**-70.497.408,00**							**481.271.542,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu Aktif*				-	100 %	327.943.950,00	199.043.950,00	199.043.950,00	-128.900.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		280.905.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	327.943.950,00	199.043.950,00	199.043.950,00	-128.900.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			280.905.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*				-	100 %	162.825.000,00	139.531.000,00	139.531.000,00	-23.294.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		136.316.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	12 Dokumen	162.825.000,00	139.531.000,00	139.531.000,00	-23.294.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			136.316.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kabupaten Menerapkan Kebijakan Germas*				-	100 %	61.000.000,00	48.250.000,00	48.250.000,00	-12.750.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		64.049.962,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	12 Dokumen	61.000.000,00	48.250.000,00	48.250.000,00	-12.750.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			64.049.962,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM							**0,00**	**48.836.271.631,00**	**37.861.119.010,00**	**37.861.119.010,00**							**53.691.562.520,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**48.836.271.631,00**	**37.861.119.010,00**	**37.861.119.010,00**							**53.691.562.520,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**48.836.271.631,00**	**37.861.119.010,00**	**37.861.119.010,00**							**53.691.562.520,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP RSUD**				**62,56 Nilai**	**62,56 Nilai**	**0,00**	**36.165.645.781,00**	**24.447.826.537,00**	**40.083.087.537,00**							**40.083.087.537,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	14.571.450.100,00	2.771.910.856,00	2.771.910.856,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai Rumah Sakit		18.348.072.288,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/ bulan	135 Orang/ bulan	0,00	14.571.450.100,00	2.771.910.856,00	2.771.910.856,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.348.072.288,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah paket jasa penunjang yang tersedia*				3 Paket	3 Paket	0,00	594.195.681,00	675.915.681,00	675.915.681,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Petugas dan Pasien Rumah Sakit		735.015.249,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	546.195.681,00	546.195.681,00	546.195.681,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.815.249,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	48.000.000,00	129.720.000,00	129.720.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			134.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Unit yang melaksanakan pelayanan BLUD*				1 Unit	1 Unit	0,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		21.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit**				**70 %**	**70 %**	**0,00**	**6.020.385.850,00**	**6.058.452.473,00**	**6.228.210.983,00**							**6.228.210.983,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*persentase penambahan penyediaan fasilitas kesehatan*				10 %	10 %	0,00	5.017.074.120,00	5.015.074.120,00	5.015.074.120,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Petugas dan Pasien Rumah Sakit		5.027.402.493,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	2.498.740.000,00	2.497.740.000,00	2.497.740.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.498.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				4 Unit	4 Unit	0,00	68.855.820,00	68.855.820,00	68.855.820,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			79.184.193,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	2.449.478.300,00	2.448.478.300,00	2.448.478.300,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.449.478.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas penunjang layanan kesehatan yang disediakan*				11 Produk layanan	11 Produk layanan	0,00	1.003.311.730,00	1.043.378.353,00	1.043.378.353,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Petugas dan Pasien Rumah Sakit		1.200.808.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.003.311.730,00	1.043.378.353,00	1.043.378.353,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.200.808.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat sesuai kompotensi**				**95 %**	**95 %**	**0,00**	**6.650.240.000,00**	**7.354.840.000,00**	**7.380.264.000,00**							**7.380.264.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase capaian pemenuhan SDMK RS*				70 %	70 %	0,00	6.650.240.000,00	7.354.840.000,00	7.354.840.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Tenaga Kesehatan Rumah Sakit		7.380.264.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				55 Orang	310 Orang	0,00	6.650.240.000,00	7.354.840.000,00	7.354.840.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			7.380.264.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
		UPT PUSKESMAS BLAMBANGAN UMPU							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.461.365.560,00	1.461.365.560,00	1.529.911.260,00	68.545.700,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**						**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS BLAMBANGAN UMPU		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	981.350.000,00	989.200.000,00	989.200.000,00	7.850.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Lembasung Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Gunung Sangkaran Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Umpu Bhakti Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Sri Rejeki Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Karang Umpu Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Umpu Kencana	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.030.417.500,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NEGERI BARU							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.420.454.784,00	1.420.454.784,00	1.435.095.984,00	14.641.200,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**						**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS NEGERI BARU		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.137.882.000,00	985.000.000,00	985.000.000,00	-152.882.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.194.776.100,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BUMI BARU							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	522.264.143,00	522.264.143,00	522.264.143,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%) Status Akreditasi Rumah Sakit**					**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 Utama % % % % % % % % Katagori**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 Utama % % % % % % % % Katagori**	**883.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-883.410.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	883.410.000,00	0,00	0,00	-883.410.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	883.410.000,00	0,00	0,00	-883.410.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS KASUI							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.818.023.795,00	1.818.023.795,00	1.818.023.795,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**1.199.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.199.460.000,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.199.460.000,00	0,00	0,00	-1.199.460.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.199.460.000,00	0,00	0,00	-1.199.460.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS REBANG TANGKAS							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.458.749.695,00	1.458.749.695,00	1.485.584.001,00	26.834.306,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**1.032.794.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.032.794.500,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.032.794.500,00	0,00	0,00	-1.032.794.500,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	puskesmas Rebang Tangkas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.032.794.500,00	0,00	0,00	-1.032.794.500,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS BANJIT							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.825.977.318,00	2.825.977.318,00	3.185.548.128,00	359.570.810,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**							**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS BANJIT		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.354.500,00	1.360.102.000,00	1.360.102.000,00	-10.252.500,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.438.872.225,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BARADATU							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.549.011.864,00	2.549.011.864,00	2.752.932.813,00	203.920.949,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%) Status Akreditasi Rumah Sakit**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 Utama % % % % % % % % Katagori**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 Utama % % % % % % % % Katagori**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**							**58.897.079.547,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar* *Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.329.502.000,00	1.304.600.000,00	1.304.600.000,00	-24.902.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.395.977.100,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.995.133.400,00	1.995.133.400,00	2.176.642.800,00	181.509.400,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar** **Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar** **Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)** **Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** **Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)** **Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)** **Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar** **Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)** **Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)** **Status Akreditasi Rumah Sakit**				**100** **100** **20** **2,5** **25** **4** **85** **88** **90** **Utama %** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **Katagori**	**100** **100** **20** **2,5** **25** **4** **85** **88** **90** **Utama %** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **Katagori**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**							**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar* *Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.286.185.000,00	1.292.400.000,00	1.292.400.000,00	6.215.000,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.350.494.250,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NEGERI AGUNG							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	934.652.362,00	1.021.846.496,00	1.021.846.496,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**1.050.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.050.062.500,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.050.062.500,00	0,00	0,00	-1.050.062.500,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS NEGERI AGUNG		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.062.500,00	0,00	0,00	-1.050.062.500,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS TANJUNG REJO							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	494.011.250,00	494.011.250,00	1.321.519.568,00	827.508.318,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**						**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	860.149.500,00	874.268.000,00	874.268.000,00	14.118.500,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			864.450.248,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SERUPA INDAH							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	-	964.847.000,00	964.847.000,00	990.872.000,00	26.025.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**					**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**1.002.606.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.606.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.002.606.000,00	0,00	0,00	-1.002.606.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.002.606.000,00	0,00	0,00	-1.002.606.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Sukabumi Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Tanjung Agung Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Tanjung Serupa Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Negara Harja Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Bakti Negara Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Pakuan Baru Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Way Tawar Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Serupa Indah Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Bumi Mulya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS PAKUAN RATU							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	770.077.200,00	770.077.200,00	826.549.200,00	56.472.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**904.156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-904.156.000,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	904.156.000,00	0,00	0,00	-904.156.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	904.156.000,00	0,00	0,00	-904.156.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Gunung Waras	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS PURWA AGUNG							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.087.769.043,00	1.087.769.043,00	1.087.769.043,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**821.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-821.582.000,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	821.582.000,00	0,00	0,00	-821.582.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	821.582.000,00	0,00	0,00	-821.582.000,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Sri Mulyo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS GISTING JAYA							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.087.975.450,00	1.087.975.450,00	1.519.951.450,00	431.976.000,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**							**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT Puskesmas Gisting Jaya		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	986.810.000,00	978.300.000,00	978.300.000,00	-8.510.000,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Gisting Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.036.150.500,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NEGERI BESAR							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.156.408.236,00	1.156.408.236,00	1.273.378.368,00	116.970.132,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Sesuai Standar Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**1.113.208.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.113.208.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar* *Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.113.208.500,00	0,00	0,00	-1.113.208.500,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.113.208.500,00	0,00	0,00	-1.113.208.500,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS MESIR ILIR							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	504.209.651,00	504.209.651,00	569.046.592,00	64.836.941,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar** **Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** **Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)** **Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** **Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)** **Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)** **Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar** **Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)** **Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100** **100** **20** **2,5** **25** **4** **85** **88** **90 %** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**100** **100** **20** **2,5** **25** **4** **85** **88** **90 %** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**44.911.958.610,00**	**45.710.731.210,00**	**49.484.495.535,00**	**13.985.120.937,00**							**58.897.079.547,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar* *Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	25.202.146.290,00	36.016.866.610,00	38.606.388.047,00	13.404.241.757,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS MESIR ILIR		38.020.526.367,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	888.557.000,00	910.361.000,00	910.361.000,00	21.804.000,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			932.984.850,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SUKABUMI							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.071.997.900,00	1.071.997.900,00	1.466.223.450,00	394.225.550,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**1.154.910.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.154.910.500,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.154.910.500,00	0,00	0,00	-1.154.910.500,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS SUKABUMI		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.154.910.500,00	0,00	0,00	-1.154.910.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	699.996.309,00	892.817.709,00	892.817.709,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**773.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-773.175.000,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	773.175.000,00	0,00	0,00	-773.175.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	773.175.000,00	0,00	0,00	-773.175.000,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Mulyo Harjo Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Karangan Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Tanjung Dalom Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Say Agung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS PISANG BARU							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	606.992.150,00	606.992.150,00	1.546.200.000,00	939.207.850,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % %**	**870.129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-870.129.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	870.129.000,00	0,00	0,00	-870.129.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	870.129.000,00	0,00	0,00	-870.129.000,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Pisang Baru Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Pisang Indah Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Sri Numpi Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Wono Harjo Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Suka Maju	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		UPT PUSKESMAS WAY TUBA							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**170.170.729.805,00**	**126.808.308.789,00**	**149.901.579.403,00**	**-20.269.150.402,00**							**140.348.311.819,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**113.959.925.974,00**	**77.201.399.458,00**	**96.535.905.747,00**	**-36.707.993.736,00**							**77.251.932.238,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	49.844.268.439,00	24.478.917.110,00	28.999.719.677,00	-20.844.548.762,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		25.702.862.965,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.049.000.000,00	1.049.000.000,00	1.577.542.877,00	528.542.877,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehtan Bayi Baru Lahir Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%) Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%) Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D) Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)**				**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**100 100 20 2,5 25 4 85 88 90 % % % % % % % % %**	**1.093.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.093.115.000,00**						**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar Presentasi Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*				100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	100 Persen 100 Persen 4 Puskesmas 90 Persen 95 Persen	1.093.115.000,00	0,00	0,00	-1.093.115.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PUSKESMAS WAY TUBA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.093.115.000,00	0,00	0,00	-1.093.115.000,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**102.354.478.730,00**	**147.326.021.960,00**	**152.736.986.793,00**	**50.382.508.063,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.354.478.730,00**	**147.326.021.960,00**	**152.736.986.793,00**	**50.382.508.063,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**102.354.478.730,00**	**147.326.021.960,00**	**152.736.986.793,00**	**50.382.508.063,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas PUPR**				**57,58**	**57,58**	**9.341.702.270,00**	**9.204.300.500,00**	**9.115.265.333,00**	**-9.341.702.270,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD*				7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.603.702.270,00	7.665.076.500,00	7.576.041.333,00	-27.660.937,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1188 Orang /bulan	1188 Orang /bulan	7.141.702.270,00	7.203.076.500,00	7.114.041.333,00	-27.660.937,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/ laporan BMD SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan sumber daya aparatur*				65 %	65 %	132.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-65.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum kantor*				100 %	100 %	986.700.000,00	874.524.000,00	874.524.000,00	-112.176.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	422.789.000,00	422.789.000,00	422.789.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.121.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	37.879.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	299.945.000,00	299.945.000,00	-150.055.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	207.200.000,00	185.600.000,00	185.600.000,00	-21.600.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00	-21.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyelenggaraan pemeliharaan BMD SKPD*				18 Unit	18 Unit	391.100.000,00	391.100.000,00	391.100.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Embung Dalam Kondisi Baik**				**48,21 61,29 % %**	**48,21 61,29 % %**	**5.362.500.000,00**	**5.356.545.000,00**	**5.356.545.000,00**	**-5.362.500.000,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Infrastruktur pengendali banjir* *Kubikasi cadangan air baku*				4500 Meter 8000 M3	4500 Meter 8000 M3	1.775.000.000,00	1.775.000.000,00	1.775.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				65 Lembaga	65 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				8 Unit	7 Unit	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jaringan irigasi dalam kondisi baik* *Layanan jaringan irigasi tersier*				275 Kilometer 50 Ha	275 Kilometer 50 Ha	3.587.500.000,00	3.581.545.000,00	3.581.545.000,00	-5.955.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2,5 KM	0,5 KM	1.172.448.000,00	1.172.448.000,00	1.172.448.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2,5 KM	1 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5 KM	1 KM	1.067.500.000,00	1.067.500.000,00	1.067.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				3 Bendung	3 Bendung	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	5 KM	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	87.552.000,00	81.597.000,00	81.597.000,00	-5.955.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum**				**76,00 %**	**76,00 %**	**4.425.000.000,00**	**4.425.000.000,00**	**4.675.000.000,00**	**-4.425.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Bertambahnya penduduk yang mendapat akses air minum*				360.517 Jiwa	360.517 Jiwa	4.425.000.000,00	4.425.000.000,00	4.675.000.000,00	250.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				5 Unit	11 Unit	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,5 Liter/Detik	1,5 Liter/Detik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	40 SR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi**				**71,30 %**	**71,30 %**	**2.762.500.000,00**	**1.762.500.000,00**	**2.012.500.000,00**	**-2.762.500.000,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Bertambahnya penduduk yang mendapat akses sanitasi*				343.224 Jiwa	343.224 Jiwa	2.762.500.000,00	1.762.500.000,00	2.012.500.000,00	-750.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				2 M³/Hari	2 M³/Hari	1.612.500.000,00	612.500.000,00	612.500.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				3 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				6 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Gedung Pemerintahan Dalam Kondisi Baik**				**69,46 %**	**69,46 %**	**2.800.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**-2.800.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan gedung kantor dan atau rumah dinas Peningkatan rasio kepatuhan IMB*				100 % 5 Unit	100 % 5 Unit	2.800.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	1.400.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				4 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik**				**63 %**	**63 %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Bangunan dan lingkungan yang dilakukan penataan/ pemeliharaan*				2 Lokasi	2 Lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Kualitas Mantap** **Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik**				**40,45** **91,08 %**	**40,45** **91,08 %**	**72.162.776.460,00**	**117.477.676.460,00**	**122.477.676.460,00**	**-72.162.776.460,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik* *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik* *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap* *Survei kondisi jalan kabupaten*				1078,94 Kilometer 12 Bulan 339 Unit 355,91 Kilometer	1078,94 Kilometer 12 Bulan 339 Unit 355,91 Kilometer	72.162.776.460,00	117.477.676.460,00	122.477.676.460,00	50.314.900.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				30 Dokumen	21 Dokumen	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	13.000.000.000,00	7.000.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				3 KM	3 KM	5.000.000.000,00	5.203.780.000,00	5.203.780.000,00	203.780.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	3 KM	33.927.100.739,00	75.784.669.739,00	75.784.669.739,00	41.857.569.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Gunung Sari Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Nuar Maju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				3 KM	3 KM	250.000.000,00	652.180.000,00	652.180.000,00	402.180.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	2 Jembatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	1 Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	4 Jembatan	5.000.000.000,00	22.959.925.721,00	22.959.925.721,00	17.959.925.721,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Banjar Sakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				37 KM	37 KM	20.785.675.721,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-17.285.675.721,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,4 KM	0,4 KM	100.000.000,00	377.121.000,00	377.121.000,00	277.121.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Pada Bidang Konstruksi**				**2,67 %**	**2,67 %**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan jasa konstruksi*				50 Orang	50 Orang	770.000.000,00	770.000.000,00	770.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				2 Orang	1 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				25 Dokumen	150 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Update data dan informasi pada SIPJAKI*				50 Dokumen	50 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				20 Dokumen	10 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Jumlah badan usaha dan atau perorangan jasa konstruksi yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi*				6 Dokumen	107 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Tindakan yang diberikan terhadap ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan atau kualifikasi badan usaha dan atau perorangan*				2 Lembaga/ orang	2 Lembaga/ orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				20 Lembaga	25 Lembaga	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				10 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**				**100 %**	**100 %**	**3.500.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**-3.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Rencana tata ruang yang ditetapkan*				1 Perda/Perbup	1 Perda/Perbup	2.500.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-600.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Pengajuan ijin lokasi yang mendapat rekomendasi teknis*				4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditindaklanjuti*				1 Kasus	1 Kasus	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**7.294.990.634,00**	**6.373.453.900,00**	**6.055.145.447,00**	**-1.239.845.187,00**							**9.243.311.769,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.078.442.634,00**	**5.156.905.900,00**	**4.886.830.447,00**	**-1.191.612.187,00**							**7.905.108.969,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6.078.442.634,00**	**5.156.905.900,00**	**4.886.830.447,00**	**-1.191.612.187,00**							**7.905.108.969,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Perkimtan**				**75 Poin**	**75 Poin**	**2.645.436.134,00**	**2.601.379.400,00**	**2.609.098.647,00**	**645.844.165,00**							**3.291.280.299,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Anggaran Berbasis Kinerja*				10 Dokumen	10 Dokumen	31.917.300,00	31.917.300,00	32.120.700,00	203.400,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		35.332.770,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.559.000,00	5.559.000,00	5.559.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.114.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.722.000,00	5.722.000,00	5.722.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.294.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.668.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.434.000,00	5.434.000,00	5.434.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.977.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.288.000,00	3.288.000,00	3.491.400,00	203.400,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.840.540,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.328.000,00	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.660.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.433.300,00	3.433.300,00	3.433.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.776.630,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Admimistrasi Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan*				18 Dokumen	18 Dokumen	1.708.755.634,00	1.726.698.900,00	1.408.390.447,00	-300.365.187,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		1.920.690.679,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.694.990.634,00	1.712.933.900,00	1.394.625.447,00	-300.365.187,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.906.069.679,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.205.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.109.000,00	5.109.000,00	5.109.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.619.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.451.000,00	3.451.000,00	3.451.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.796.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Peningkatan SDM, ASN Dinas Perkimtan*				75 Persen	75 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Perkimtan		104.060.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.060.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN Dinas Perkimtan*				100 Persen	100 Persen	448.963.200,00	398.963.200,00	568.607.500,00	119.644.300,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia		626.218.850,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.597.000,00	5.597.000,00	5.597.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.156.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	0,00	0,00	151.994.000,00	151.994.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			167.944.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	15.396.000,00	15.396.000,00	31.046.000,00	15.650.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.150.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	53.914.200,00	53.914.500,00	53.914.500,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			59.305.950,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	**NON URUSAN**							**6.078.442.634,00**	**5.156.905.900,00**	**4.886.830.447,00**	**-1.191.612.187,00**							**7.905.108.969,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.078.442.634,00**	**5.156.905.900,00**	**4.886.830.447,00**	**-1.191.612.187,00**							**7.905.108.969,00**	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.078.442.634,00**	**5.156.905.900,00**	**4.886.830.447,00**	**-1.191.612.187,00**							**7.905.108.969,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6.078.442.634,00**	**5.156.905.900,00**	**4.886.830.447,00**	**-1.191.612.187,00**							**7.905.108.969,00**	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.056.000,00	25.056.000,00	25.056.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.561.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	349.000.000,00	299.000.000,00	301.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			331.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Perkimtan		161.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			161.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terbayar Nya Jasa Kantor*				100 Persen	100 Persen	339.600.000,00	327.600.000,00	336.780.000,00	-2.820.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terbayarnya Jasa Kantor Dinas Perkimtan		370.458.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.400.000,00	5.400.000,00	15.900.000,00	-1.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.490.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	322.200.000,00	322.200.000,00	320.880.000,00	-1.320.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			352.968.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dinas Perkimtan*				100 Persen	100 Persen	66.200.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah yang Dipelihara		72.820.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.820.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan SPM Bidang Perumahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**484.096.600,00**	**484.096.600,00**	**1.189.561.800,00**	**1.112.671.980,00**							**1.596.768.580,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tercapainya Pelayanan SPM Bidang Perumahan*				60 % dari capaian prgrm	60 % dari capaian prgrm	31.146.600,00	31.146.600,00	998.657.800,00	967.511.200,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Daerah yang Terkena Bencana		1.098.523.580,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	913.366.000,00	913.366.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.004.702.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	31.146.600,00	31.146.600,00	31.146.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			34.261.260,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	54.145.200,00	54.145.200,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			59.559.720,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tercapainya Pelayanan SPM Bidang Perumahan Perumahan*				60 % dari capaian prgrm	60 % dari capaian prgrm	262.046.000,00	262.046.000,00	0,00	-262.046.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Way Kanan yang Terdampak Bencana		288.250.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	262.046.000,00	262.046.000,00	0,00	-262.046.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			288.250.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Terlaksananya Penataan Usahaan Pemanfaatan Rumah Susun*				12 Dokumen	12 Dokumen	180.816.000,00	180.816.000,00	180.816.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Gedung Rumah Susun (Rusunawa)		198.897.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	180.816.000,00	180.816.000,00	180.816.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			198.897.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Tercapainya Pelayanan SPM Bidang Perumahan*				60 % dari capaian prgrm	60 % dari capaian prgrm	10.088.000,00	10.088.000,00	10.088.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Pengembang Perumahan		11.096.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	10.088.000,00	10.088.000,00	10.088.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.096.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.429.348.900,00**	**1.551.868.900,00**	**976.363.000,00**	**-754.193.110,00**							**1.675.155.790,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Permukiman Kumuh Yang Tertangani*				4 % dari capaian prgrm	4 % dari capaian prgrm	1.929.802.900,00	1.052.322.900,00	976.363.000,00	-953.439.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh		1.125.655.190,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				7 Dokumen	3 Dokumen	813.750.000,00	337.330.000,00	205.330.000,00	-608.420.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			225.863.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	49.659.000,00	49.659.000,00	49.659.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			54.624.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				5 Dokumen	4 Dokumen	1.019.434.000,00	618.374.000,00	721.374.000,00	-298.060.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Jaya Tinggi Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar Kab. Way Kanan, Way Tuba, Ramsai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			793.511.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				174 Rumah Tangga	174 Rumah Tangga	46.959.900,00	46.959.900,00	0,00	-46.959.900,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			51.655.890,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Permukiman kumuh yang tertangani*				4 % dari capaian prgrm	4 % dari capaian prgrm	499.546.000,00	499.546.000,00	0,00	-499.546.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		549.500.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	499.546.000,00	499.546.000,00	0,00	-499.546.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			549.500.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**499.546.000,00**	**499.546.000,00**	**0,00**	**49.954.600,00**							**549.500.600,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*				4 % dari Capaian Prgm	4 % dari Capaian Prgm	499.546.000,00	499.546.000,00	0,00	-499.546.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		549.500.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	499.546.000,00	499.546.000,00	0,00	-499.546.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			549.500.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan**				**100 %**	**100 %**	**20.015.000,00**	**20.015.000,00**	**111.807.000,00**	**772.388.700,00**							**792.403.700,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terselenggaranya PSU Perumahan*				4 % dari capaian prgrm	4 % dari capaian prgrm	20.015.000,00	20.015.000,00	111.807.000,00	91.792.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Perumahan Kabupaten Way Kanan		792.403.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Bumi Baru Kab. Way Kanan, Banjit, Argo Mulyo Kab. Way Kanan, Baradatu, Campur Asri Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Tanjung Rejo Kab. Way Kanan, Negara Batin, Purwa Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				-	2 Lokasi	0,00	0,00	100.352.000,00	100.352.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, Kasui, Jaya Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			110.387.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	11.455.000,00	11.455.000,00	11.455.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			12.600.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				2 Laporan	2 Laporan	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	-8.560.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			9.416.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.216.548.000,00**	**1.216.548.000,00**	**1.168.315.000,00**	**-48.233.000,00**							**1.338.202.800,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.216.548.000,00**	**1.216.548.000,00**	**1.168.315.000,00**	**-48.233.000,00**							**1.338.202.800,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Meningkatnya Kepastian Hukum Tentang Pertanahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**30.950.000,00**	**30.950.000,00**	**30.950.000,00**	**3.095.000,00**							**34.045.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Sengketa Tanah yang Difasilitasi*				60 % dari Capaian Prgm	60 % dari Capaian Prgm	30.950.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Pihak Yang Bersengketa		34.045.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	4 Berita Acara	30.950.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			34.045.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Meningkatnya Kepastian Hukum Tentang Pertanahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**48.233.000,00**	**48.233.000,00**	**0,00**	**4.823.300,00**							**53.056.300,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Inventarisasi, Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah dan Tercapinya Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah*				10 % dari Capaian Prgm	10 % dari Capaian Prgm	48.233.000,00	48.233.000,00	0,00	-48.233.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Objek dan Subjek Reforma Agraria		53.056.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.870.000,00	22.870.000,00	0,00	-22.870.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			25.157.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.363.000,00	25.363.000,00	0,00	-25.363.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			27.899.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentase Penggunan Tanah Yang Sesuai dengan Penatagunaan Tanah**				**60 Persen**	**60 Persen**	**1.137.365.000,00**	**1.137.365.000,00**	**1.137.365.000,00**	**113.736.500,00**							**1.251.101.500,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Penggunaan Tanah yang Sesuai dengan Penatagunaan Tanah dalam Satu (1) Daerah*				10 % dari capaian Prgrm	10 % dari capaian Prgrm	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten Kota		1.251.101.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				11 Dokumen	11 Dokumen	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	1.137.365.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.251.101.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**9.109.733.659,00**	**9.155.057.552,00**	**9.155.057.552,00**	**45.323.893,00**							**9.331.210.207,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.109.733.659,00**	**9.155.057.552,00**	**9.155.057.552,00**	**45.323.893,00**							**9.331.210.207,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.109.733.659,00**	**9.155.057.552,00**	**9.155.057.552,00**	**45.323.893,00**							**9.331.210.207,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP SATPOL PP**				**57,16 Poin**	**57,16 Poin**	**3.513.463.059,00**	**3.558.786.952,00**	**3.558.786.952,00**	**69.187.148,00**							**3.582.650.207,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	26.721.100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.721.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi		32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.993.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.007.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.380.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.380.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.598.100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	401.900,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.750.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.730.354.059,00	2.803.999.052,00	2.803.999.052,00	73.644.993,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	orang / Bulan		2.795.650.207,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 / 12 Orang/bulan	31 / 12 Orang/bulan	2.706.850.207,00	2.773.774.100,00	2.773.774.100,00	66.923.893,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.765.650.207,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	720.552,00	7.441.652,00	7.441.652,00	6.721.100,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.783.300,00	15.783.300,00	15.783.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	330.857.900,00	330.857.900,00	330.857.900,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pegawai kontrak dan ASN sat Pol PP dan damkar		260.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.888.000,00	22.888.000,00	22.888.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	187.909.900,00	187.909.900,00	187.909.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah*				100 %	100 %	217.920.000,00	196.320.000,00	196.320.000,00	-21.600.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	jasa		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.200.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	-21.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.720.000,00	126.720.000,00	126.720.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				5 Unit / Tahun	5 Unit / Tahun	207.610.000,00	207.610.000,00	207.610.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aset		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	130.100.000,00	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	65.610.000,00	65.610.000,00	65.610.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan) Jumlah Cakupan Ketentraman dan Ketertiban umum Persentase Penegakan PERDA**				**100 1 3,67 % Tahun %**	**100 1 3,67 % Tahun %**	**5.469.770.600,00**	**5.469.770.600,00**	**5.469.770.600,00**	**94.289.400,00**							**5.564.060.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya ketentraman daan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota*				12 Kasus 80 %	12 Kasus 80 %	5.152.457.000,00	5.152.457.000,00	5.152.457.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	pegawai kontrak dan ASN sat Pol PP dan damkar		5.194.060.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	78.997.000,00	78.997.000,00	78.997.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				155 Orang	155 Orang	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	217.488.000,00	217.488.000,00	217.488.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	4.763.972.000,00	4.763.972.000,00	4.763.972.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.764.060.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Terselengaranya penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah*				8 Perda	8 Perda	306.382.850,00	306.382.850,00	306.382.850,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	67.040.000,00	67.040.000,00	67.040.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	157.255.000,00	157.255.000,00	157.255.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	82.087.850,00	82.087.850,00	82.087.850,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	10.930.750,00	10.930.750,00	10.930.750,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	10.930.750,00	10.930.750,00	10.930.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**				**30 Menit**	**30 Menit**	**126.500.000,00**	**126.500.000,00**	**126.500.000,00**	**58.000.000,00**							**184.500.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				12 kali	12 kali	126.500.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satgas Damkar dan Masyarakat		184.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				40 Unit	40 Unit	63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			34.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**4.403.704.992,00**	**4.527.373.000,00**	**4.527.373.000,00**	**123.668.008,00**							**4.099.853.772,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.403.704.992,00**	**4.527.373.000,00**	**4.527.373.000,00**	**123.668.008,00**							**4.099.853.772,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.403.704.992,00**	**4.527.373.000,00**	**4.527.373.000,00**	**123.668.008,00**							**4.099.853.772,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.680.932.892,00**	**2.804.600.900,00**	**2.804.600.900,00**	**128.040.645,00**							**2.808.973.537,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*NIlai SAKIP BPBD*				65,00 Poin	65,00 Poin	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	BPBD Kab. Way Kanan		12.757.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.257.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP BPBD*				65,00 Poin	65,00 Poin	2.056.223.992,00	2.195.492.000,00	2.195.492.000,00	139.268.008,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	BPBD Kab. Way Kanan		2.212.375.192,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.050.191.992,00	2.189.460.000,00	2.189.460.000,00	139.268.008,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.206.041.592,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.133.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*NIlai SAKIP BPBD*				65,00 Poin	65,00 Poin	205.896.400,00	205.896.400,00	205.896.400,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	BPBD Kab. Way Kanan		163.691.220,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.114.000,00	8.114.000,00	8.114.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			8.519.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.357.400,00	11.357.400,00	11.357.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.925.270,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.135.000,00	43.135.000,00	43.135.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			45.291.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.490.000,00	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.014.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	132.800.000,00	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			86.940.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*NIlai SAKIP BPBD*				65,00 Poin	65,00 Poin	97.772.500,00	97.772.500,00	97.772.500,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	BPBD Kab. Way Kanan		102.661.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			9.765.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.662.500,00	22.662.500,00	22.662.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			23.795.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	65.810.000,00	65.810.000,00	65.810.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			69.100.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*NIlai SAKIP BPBD*				65,00 Poin	65,00 Poin	192.720.000,00	177.120.000,00	177.120.000,00	-15.600.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	BPBD Kab. Way Kanan		195.510.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.800.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	-15.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			58.590.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.920.000,00	136.920.000,00	136.920.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			136.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*NIlai SAKIP BPBD*				65,00 Poin	65,00 Poin	116.170.000,00	116.170.000,00	116.170.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	BPBD Kab. Way Kanan		121.978.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			89.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.170.000,00	25.170.000,00	25.170.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			26.428.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.625.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.675.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Resiko Bencana**				**116,00 Poin**	**116,00 Poin**	**1.722.772.100,00**	**1.722.772.100,00**	**1.722.772.100,00**	**-431.891.865,00**							**1.290.880.235,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Indeks Ketahanan Daerah*				0,51 Poin	0,51 Poin	281.742.300,00	281.742.300,00	281.742.300,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kabupaten Way Kanan		295.829.415,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				330 Orang	330 Orang	281.742.300,00	281.742.300,00	281.742.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			295.829.415,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Indek Kapasitas Daerah (IKD)*				0,51 Poin	0,51 Poin	1.179.614.800,00	1.179.614.800,00	1.179.614.800,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kabupaten Way Kanan		720.565.070,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				31 Orang	31 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	283.854.000,00	283.854.000,00	283.854.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			590.191.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				84 Unit	84 Unit	25.700.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			26.985.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				31 Kawasan	31 Kawasan	870.060.800,00	870.060.800,00	870.060.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			103.388.670,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Indeks Ketahanan Daerah*				0,51 Poin	0,51 Poin	229.415.000,00	229.415.000,00	229.415.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kabupaten Way Kanan		240.885.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	186.725.000,00	186.725.000,00	186.725.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			196.061.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	42.690.000,00	42.690.000,00	42.690.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			44.824.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Indeks Ketahanan Daerah*				0,51 Poin	0,51 Poin	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kabupaten Way Kanan		33.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**3.804.910.052,00**	**3.854.152.006,00**	**3.854.152.006,00**	**49.241.954,00**							**4.194.937.557,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.804.910.052,00**	**3.854.152.006,00**	**3.854.152.006,00**	**49.241.954,00**							**4.194.937.557,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3.804.910.052,00**	**3.854.152.006,00**	**3.854.152.006,00**	**49.241.954,00**							**4.194.937.557,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Nilai SAKIP DINSOS Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial**				**100 51,09 60,17 % Poin Poin**	**100 51,09 60,17 % Poin Poin**	**2.955.110.052,00**	**2.969.352.006,00**	**3.005.352.006,00**	**293.021.160,00**							**3.248.131.212,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun*				51,09 poin	51,09 poin	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS SOSIAL		29.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun*				-	60,17 poin	2.543.013.146,00	2.569.255.100,00	2.558.255.100,00	15.241.954,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS SOSIAL		2.869.694.461,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.438.013.146,00	2.464.255.100,00	2.464.255.100,00	26.241.954,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.754.194.461,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	69.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	16.400.000,00	-1.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS SOSIAL		19.650.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	188.846.906,00	188.846.906,00	186.046.906,00	-2.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS SOSIAL		143.149.251,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.846.906,00	43.846.906,00	43.846.906,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.039.251,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS SOSIAL		2.625.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.625.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	129.750.000,00	117.750.000,00	169.150.000,00	39.400.000,00			-	-	-		136.362.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	72.650.000,00	60.650.000,00	58.650.000,00	-14.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.282.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	54.600.000,00	54.600.000,00	108.000.000,00	53.400.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			57.330.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS SOSIAL		47.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**70.000.000,00**	**155.000.000,00**	**155.000.000,00**	**4.500.000,00**							**74.500.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	85.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		69.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	30 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	20 Sertifikat	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial persentase PMKS yang di tangani Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial**				**-**	**16,54 21.414 4,02 5.21 5,52 5,54 5,75 8.8 9,72 97 % % % % % % % % Poin**	**386.450.000,00**	**351.450.000,00**	**351.450.000,00**	**12.416.345,00**						**398.866.345,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah PMKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/tertangani*				-	39,77 %	292.126.900,00	262.126.900,00	262.126.900,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kab.Way kanan		266.866.345,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	84 Orang	65.848.900,00	53.348.900,00	53.348.900,00	-12.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			69.141.345,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	164 Orang	76.778.000,00	64.278.000,00	64.278.000,00	-12.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	26 Orang	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			104.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	23 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	46 Orang	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	30 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial*				-	97 poin	94.323.100,00	89.323.100,00	89.323.100,00	-5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kab.Way kanan		132.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	18 Orang	17.367.100,00	14.867.100,00	14.867.100,00	-2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	18 Orang	11.489.000,00	8.989.000,00	8.989.000,00	-2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	9 Orang	20.467.000,00	20.467.000,00	20.467.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	62 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	22 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)**				**-**	**0.15 10,7 4,04 5,02 5,39 % % % % %**	**179.150.000,00**	**179.150.000,00**	**143.150.000,00**	**59.880.000,00**						**239.030.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	45.550.000,00	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kab.Way kanan		93.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	20 Orang	18.550.000,00	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	12 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	5 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Validasi Data Fakir Miskin 227 Kampung, 15 Kecamatan*				-	6,45 %	133.600.000,00	133.600.000,00	97.600.000,00	-36.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kab.Way kanan		145.530.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100 Orang	50 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	16.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				50 Keluarga	12 Keluarga	28.600.000,00	28.600.000,00	22.600.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			30.030.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	10 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	29.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			38.500.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial**				**-**	**6 65.44 % %**	**179.200.000,00**	**164.200.000,00**	**164.200.000,00**	**16.710.000,00**							**195.910.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat masa tanggap darurat maupun paska bencana*				-	65.44 %	130.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-15.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kab.Way kanan		143.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	50 Orang	40.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	41 Orang	40.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	23 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	12 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Tersedianya Anggota Tagana yang Tangguh dan Terlatih*				-	6 %	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab.Way kanan		52.910.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	1 Kampung	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan SDM yang Berkualitas			25.410.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**3.500.000,00**							**38.500.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**3.474.953.212,00**	**3.480.036.200,00**	**3.480.036.200,00**	**5.082.988,00**							**3.434.476.112,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.145.162.062,00**	**3.150.245.050,00**	**3.152.245.050,00**	**7.082.988,00**							**3.088.034.662,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3.145.162.062,00**	**3.150.245.050,00**	**3.152.245.050,00**	**7.082.988,00**							**3.088.034.662,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.750.770.062,00**	**2.755.853.050,00**	**2.843.853.050,00**	**11.553.600,00**							**2.762.323.662,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.768.520,00	22.768.520,00	30.768.520,00	8.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		39.782.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.099.350,00	6.099.350,00	7.899.350,00	1.800.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.616.550,00	5.616.550,00	6.616.550,00	1.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			7.130.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.607.520,00	5.607.520,00	7.607.520,00	2.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.607.520,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.445.100,00	5.445.100,00	8.645.100,00	3.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			12.045.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*				-	61,64 poin	2.112.510.212,00	2.139.193.200,00	2.142.193.200,00	29.682.988,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2.184.309.712,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	19 orang/tahun 0	2.093.217.212,00	2.119.900.200,00	2.119.900.200,00	26.682.988,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.148.017.212,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.843.000,00	8.843.000,00	8.843.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			12.842.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.393.500,00	5.393.500,00	8.393.500,00	3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			13.393.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	5.056.500,00	5.056.500,00	5.056.500,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			10.056.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	317.728.330,00	317.728.330,00	357.728.330,00	40.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		241.128.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Paket	1 Dokumen Paket	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			4.591.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket Paket	12 Paket Paket	35.651.730,00	35.651.730,00	40.651.830,00	5.000.100,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			41.651.730,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket Paket	12 Paket Paket	9.055.600,00	9.055.600,00	14.055.500,00	4.999.900,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.455.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	23.480.000,00	23.480.000,00	18.480.000,00	-5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			23.480.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapora Laporan	12 Lapora Laporan	244.950.000,00	244.950.000,00	279.950.000,00	35.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			156.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	175.163.000,00	153.563.000,00	155.563.000,00	-19.600.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		163.763.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.800.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	-21.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			41.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	127.363.000,00	127.363.000,00	129.363.000,00	2.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			121.963.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.600.000,00	72.600.000,00	87.600.000,00	15.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		53.340.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.200.000,00	40.200.000,00	50.200.000,00	10.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			27.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00	17.400.000,00	10.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			740.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				13 Orang	13 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**143.080.000,00**	**143.080.000,00**	**143.080.000,00**	**-128.772.000,00**							**14.308.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	143.080.000,00	143.080.000,00	143.080.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		14.308.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	143.080.000,00	143.080.000,00	143.080.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			14.308.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**125.409.000,00**	**125.409.000,00**	**64.409.000,00**	**55.091.000,00**							**180.500.000,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	125.409.000,00	125.409.000,00	64.409.000,00	-61.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		180.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1600 Orang	1600 Orang	64.409.000,00	64.409.000,00	64.409.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				30 Orang	30 Orang	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	-61.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**100.903.000,00**	**100.903.000,00**	**100.903.000,00**	**-10.000.000,00**							**90.903.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		34.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			34.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.903.000,00	56.903.000,00	56.903.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		56.903.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	2 Perkara	25.762.000,00	25.762.000,00	25.762.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			25.762.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				1 Perkara	1 Perkara	31.141.000,00	31.141.000,00	31.141.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			31.141.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**329.791.150,00**	**329.791.150,00**	**327.791.150,00**	**-2.000.000,00**							**346.441.450,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**329.791.150,00**	**329.791.150,00**	**327.791.150,00**	**-2.000.000,00**							**346.441.450,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**39.550.100,00**	**39.550.100,00**	**37.550.100,00**	**0,00**							**39.550.100,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.550.100,00	39.550.100,00	37.550.100,00	-2.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		39.550.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	39.550.100,00	39.550.100,00	37.550.100,00	-2.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			39.550.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Eks Transmigrasi**				**-**	**100% persen**	**290.241.050,00**	**290.241.050,00**	**290.241.050,00**	**16.650.300,00**							**306.891.350,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Indeks Desa Membangun Kampung Eks Transmigrasi*				-	0,6809 poin	290.241.050,00	290.241.050,00	290.241.050,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat Eks Transmigrasi		306.891.350,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	106.891.350,00	106.891.350,00	106.891.350,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			106.891.350,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				5 Satuan Permukiman	5 Satuan Permukiman	183.349.700,00	183.349.700,00	183.349.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**13.425.034.273,00**	**13.325.039.100,00**	**13.325.039.100,00**	**-99.995.173,00**							**17.478.709.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.425.034.273,00**	**13.325.039.100,00**	**13.325.039.100,00**	**-99.995.173,00**							**17.478.709.350,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6.790.436.273,00**	**6.916.711.100,00**	**6.916.711.100,00**	**126.274.827,00**							**10.265.709.350,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB**				**53.89 %**	**53.89 %**	**5.363.927.323,00**	**5.574.971.350,00**	**5.574.971.350,00**	**3.281.072.677,00**							**8.645.000.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentasi Keselarasan dokumen Perencanaan*				100 %	100 %	33.728.150,00	34.376.350,00	34.376.350,00	648.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.536.000,00	5.536.000,00	5.536.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.220.000,00	5.868.200,00	5.868.200,00	648.200,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.972.150,00	4.972.150,00	4.972.150,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.950.489.173,00	5.169.485.000,00	5.169.485.000,00	218.995.827,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		8.142.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33/12 Orang/bulan	33/12 Orang/bulan	4.847.914.273,00	5.054.750.100,00	5.054.750.100,00	206.835.827,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	84.750.000,00	96.910.000,00	96.910.000,00	12.160.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.071.500,00	5.071.500,00	5.071.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	4.671.500,00	4.671.500,00	4.671.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.081.900,00	4.081.900,00	4.081.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentasi Kinerja ASN*				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentasi Administrasi*				100 %	100 %	235.520.000,00	242.520.000,00	242.520.000,00	7.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		282.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 0	0 0	27.520.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	88.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentasi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentasi Ketersediaan Jasa Penunjang*				100 %	100 %	74.190.000,00	58.590.000,00	58.590.000,00	-15.600.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		83.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	43.590.000,00	27.990.000,00	27.990.000,00	-15.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentasi Pemeliharaan Barang*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Cakupan Keluarga Miskin Yang di Berdayakan**				**50,000,000 %**	**50,000,000 %**	**501.500.000,00**	**501.500.000,00**	**501.500.000,00**	**23.500.000,00**							**525.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengarusutamaan Gender (PUG)*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen perempuan Kepala Keluarga Miskin mendapatkan pengetahuan tentang Usaha Ekonomi kreativ.*				1 Dokumen	1 Dokumen	497.000.000,00	497.000.000,00	497.000.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Organisasi Wanita		495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	6 Organisasi	497.000.000,00	497.000.000,00	497.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Presentase penanganan kasus Kekerasan Pada Perempuan**				**100 %**	**100 %**	**16.606.400,00**	**16.606.400,00**	**16.606.400,00**	**20.393.600,00**							**37.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	33 Perangkat Daerah	16.606.400,00	16.606.400,00	16.606.400,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, FAD		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	16.606.400,00	16.606.400,00	16.606.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				33 orang	33 orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak**				**20 %**	**20 %**	**295.107.650,00**	**243.047.650,00**	**243.047.650,00**	**13.940.000,00**							**309.047.650,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Keluarga yang telah mewujudkan kesetaraan gender*				10 %	10 %	243.047.650,00	243.047.650,00	243.047.650,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		244.047.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	243.047.650,00	243.047.650,00	243.047.650,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			244.047.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi LembagaPenyedia LayananPeningkatanKualitas Keluarga*				100 %	100 %	52.060.000,00	0,00	0,00	-52.060.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	200 Orang	52.060.000,00	0,00	0,00	-52.060.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Presentase data gender dan anak yang terintegrasi dalam satu data way kanan**				**15 %**	**15 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Data Gender*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Presentase Penigkatan Pelembagaan Pemenuhan HAK Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha**				**80 %**	**80 %**	**249.090.900,00**	**410.065.700,00**	**410.065.700,00**	**215.974.800,00**							**465.065.700,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentasi Lembaga PHA*				80 %	80 %	249.090.900,00	410.065.700,00	410.065.700,00	160.974.800,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	OPD/Instansi Vertikal terkait KLA, Kader PATBM,Pengelola LKSA/Pondok Pesantren , Tenaga Pendidik & Kependididkan, Forum Anak Daerah, Operasional PUSPAGA		410.065.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 Organisasi	34 Organisasi	249.090.900,00	410.065.700,00	410.065.700,00	160.974.800,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			410.065.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentasi Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**364.204.000,00**	**170.520.000,00**	**170.520.000,00**	**-89.608.000,00**							**274.596.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA*				100 %	50 Orang	109.700.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	-8.200.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Tenaga Pendidik dan Kependidikan / Guru , FAD		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				50 Orang	50 Orang	109.700.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	-8.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				0 Dokuman	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*PersentaseJumlah anak yang memerlukan pelindungan*				100 %	100 %	254.504.000,00	0,00	0,00	-254.504.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				25 Orang	25 Orang	254.504.000,00	0,00	0,00	-254.504.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK*				1 Dokumen	40 Orang	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	UPT PPA, Kader PATBM, Kader Nuwa Curhat, Puspaga, Guru, FAD		84.596.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				50 Orang	40 Orang	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			84.596.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6.634.598.000,00**	**6.408.328.000,00**	**6.408.328.000,00**	**-226.270.000,00**							**7.213.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Presentase laju pertumbuhan Penduduk**				**0,9 %**	**0,9 %**	**331.920.000,00**	**247.920.000,00**	**247.920.000,00**	**33.080.000,00**							**365.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase Pengendalian Penduduk*				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*undefined*				0 %	0 %	331.920.000,00	247.920.000,00	247.920.000,00	-84.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	331.920.000,00	247.920.000,00	247.920.000,00	-84.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)**				**9 %**	**9 %**	**3.554.198.000,00**	**3.523.108.000,00**	**3.523.108.000,00**	**287.802.000,00**							**3.842.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Dokumen media advokasi yang diadakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.469.136.000,00	1.469.136.000,00	1.469.136.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		1.360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	123.220.000,00	123.220.000,00	123.220.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	778.400.000,00	778.400.000,00	778.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	248.896.000,00	248.896.000,00	248.896.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	115.910.000,00	115.910.000,00	115.910.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi	0 Organisasi	202.710.000,00	202.710.000,00	202.710.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Dokumen PKB /PLKB dan yang dibina*				1 Dokumen	1 Dokumen	681.000.000,00	681.000.000,00	681.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0 Orang	0 Orang	681.000.000,00	681.000.000,00	681.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB* *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan	973.722.000,00	973.722.000,00	973.722.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Pasangan Usia Subur dan Operator SIRIKA		1.082.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0 Orang	2528 Orang	905.122.000,00	905.122.000,00	905.122.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.007.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	5 Laporan	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	30 Laporan	25.850.000,00	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Dokumen Aseptor yang dibina*				1 Dokumen	1 Dokumen	430.340.000,00	399.250.000,00	399.250.000,00	-31.090.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN DINAS P3AP2KB kab Way Kanan		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kampung	25 Kampung	430.340.000,00	399.250.000,00	399.250.000,00	-31.090.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**presentase Pembinaan BKB**				**10 %**	**10 %**	**2.748.480.000,00**	**2.637.300.000,00**	**2.637.300.000,00**	**257.520.000,00**							**3.006.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah dokumen Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.696.300.000,00	2.637.300.000,00	2.637.300.000,00	-59.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Kader BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		2.948.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				0 Orang	11248 Orang	2.396.300.000,00	2.337.300.000,00	2.337.300.000,00	-59.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.180.000,00	0,00	0,00	-52.180.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	TP PKK, Dinas P3AP2KB dan PUS		58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Organisasi	6 Organisasi	52.180.000,00	0,00	0,00	-52.180.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN**				**58,94 Poin**	**58,94 Poin**	**1.760.092.834,00**	**1.797.860.500,00**	**1.807.460.500,00**	**132.944.642,00**							**1.893.037.476,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	-	-		15.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			2.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	1.481.975.034,00	1.526.942.700,00	1.502.942.700,00	20.967.666,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		1.601.013.786,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.384.069.734,00	1.429.037.400,00	1.429.037.400,00	44.967.666,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.498.213.221,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	89.905.300,00	89.905.300,00	65.905.300,00	-24.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			94.400.565,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		10.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	124.267.800,00	124.267.800,00	120.867.800,00	-3.400.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		130.481.190,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			23.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.759.200,00	19.759.200,00	19.759.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			20.747.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	12.965.000,00	12.965.000,00	9.565.000,00	-3.400.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			13.613.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	64.043.600,00	64.043.600,00	64.043.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			67.245.780,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		13.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			13.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	68.650.000,00	61.450.000,00	95.050.000,00	26.400.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		72.082.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	35.050.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00	-7.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			36.802.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	67.200.000,00	33.600.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			35.280.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip Kabupaten*				61,64 Poin	61,64 Poin	47.200.000,00	47.200.000,00	50.600.000,00	3.400.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		49.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			26.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10 Unit	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			7.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	**NON URUSAN**							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**2.392.112.234,00**	**2.429.879.900,00**	**2.429.879.900,00**	**37.767.666,00**							**2.556.657.845,00**	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	13.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.460.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan**				**29,41 %**	**29,41 %**	**68.700.000,00**	**68.700.000,00**	**74.300.000,00**	**3.435.000,00**							**72.135.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Ketahanan Pangan*				73,95 Poin	73,95 Poin	68.700.000,00	68.700.000,00	74.300.000,00	5.600.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		72.135.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	18.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Lama Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Nuar Maju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			26.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				3 Laporan	3 Laporan	43.700.000,00	43.700.000,00	56.300.000,00	12.600.000,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Kemu Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Pakuan Baru Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Negara Tama Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Pakuan Sakti Kab. Way Kanan, Negara Batin, Purwa Negara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			45.885.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen**				**CV<10% %**	**CV<10% %**	**423.905.150,00**	**423.905.150,00**	**410.005.150,00**	**21.195.257,00**							**445.100.407,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Laju Inflasi*				3-5 %	3-5 %	161.125.000,00	161.125.000,00	168.125.000,00	7.000.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		169.181.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			45.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				3 Unit	3 Unit	77.125.000,00	77.125.000,00	84.125.000,00	7.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Sri Tunggal Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			80.981.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			27.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Indeks Ketahanan Pangan*				73,95 Poin	73,95 Poin	49.153.850,00	49.153.850,00	29.553.850,00	-19.600.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		51.611.542,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2,5 Ton	0,5 Ton	34.153.850,00	34.153.850,00	20.153.850,00	-14.000.000,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Nuar Maju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			35.861.542,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				1 Ton	0,2 Ton	15.000.000,00	15.000.000,00	9.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Nuar Maju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			15.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Indeks Ketahanan Pangan*				73,95 %	73,95 %	213.626.300,00	213.626.300,00	212.326.300,00	-1.300.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		224.307.615,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.109.900,00	46.109.900,00	54.809.900,00	8.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			48.415.395,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	157.516.400,00	157.516.400,00	157.516.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			165.392.220,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			10.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Indeks Ketahanan dan Kerawanan Pangan**				**4,31 Poin**	**4,31 Poin**	**69.886.400,00**	**69.886.400,00**	**68.886.400,00**	**3.494.320,00**							**73.380.720,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Indeks Ketahanan Pangan*				73,95 Poin	73,95 Poin	15.421.000,00	15.421.000,00	15.421.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		16.192.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.421.000,00	15.421.000,00	15.421.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			16.192.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Indeks Ketahanan Pangan*				73,95 Poin	73,95 Poin	54.465.400,00	54.465.400,00	53.465.400,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		57.188.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	47.465.400,00	47.465.400,00	47.465.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			49.838.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			7.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah**				**83,3 %**	**83,3 %**	**69.527.850,00**	**69.527.850,00**	**69.227.850,00**	**3.476.392,00**							**73.004.242,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Ketahanan Pangan*				73,95 %	73,95 %	69.527.850,00	69.527.850,00	69.227.850,00	-300.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		73.004.242,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.872.900,00	17.872.900,00	17.572.900,00	-300.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			18.766.545,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	32.154.700,00	32.154.700,00	32.154.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			33.762.435,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	19.500.250,00	19.500.250,00	19.500.250,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			20.475.262,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup** **Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup** **Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup**				**100** **53,76** **58,09 %** **poin** **Poin**	**100** **53,76** **58,09 %** **poin** **Poin**	**3.178.185.916,00**	**3.195.187.243,00**	**3.215.187.243,00**	**162.137.241,00**							**3.340.323.157,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		14.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.623.365.573,00	2.652.366.900,00	2.655.316.900,00	31.951.327,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		2.793.788.852,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.576.665.573,00	2.605.666.900,00	2.605.666.900,00	29.001.327,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.735.528.852,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	-38.700.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON URUSAN**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	267.271.343,00	267.271.343,00	281.270.343,00	13.999.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		239.724.305,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.759.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	20.530.000,00	20.530.000,00	27.000.000,00	6.470.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			21.557.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8.011.100,00	8.011.100,00	15.540.100,00	7.529.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	235.150.243,00	235.150.243,00	235.150.243,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			194.407.755,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.549.000,00	56.549.000,00	59.600.000,00	-8.949.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		76.860.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36.600.000,00	24.600.000,00	0,00	-36.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON URUSAN**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.949.000,00	31.949.000,00	0,00	-31.949.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON URUSAN**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5.321.566.516,00**	**5.338.567.843,00**	**5.338.567.843,00**	**17.001.327,00**							**5.629.118.145,00**	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		199.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			183.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**214.000.000,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	214.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**145.837.200,00**	**145.837.200,00**	**145.837.200,00**	**26.191.860,00**							**172.029.060,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	118.366.200,00	118.366.200,00	118.366.200,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		143.184.510,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			18.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.366.200,00	22.366.200,00	22.366.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			23.484.510,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	27.471.000,00	27.471.000,00	27.471.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		28.844.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	27.471.000,00	27.471.000,00	27.471.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			28.844.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**91.642.000,00**	**91.642.000,00**	**91.642.000,00**	**29.132.100,00**							**120.774.100,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	91.642.000,00	91.642.000,00	91.642.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		120.774.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.642.000,00	12.642.000,00	12.642.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			13.274.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Ha	140 Ha	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**				**-**	**-**	**11.580.000,00**	**11.580.000,00**	**11.580.000,00**	**36.031.408,00**							**47.611.408,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	11.580.000,00	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		47.611.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				39 Dokumen	39 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			29.152.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				39 Laporan	39 Laporan	11.580.000,00	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			18.459.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**44.500.000,00**	**3.250.000,00**							**68.250.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	44.500.000,00	-20.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		68.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				20 Dokumen	20 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	4 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	4.500.000,00	-30.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.520.936.400,00**	**1.520.936.400,00**	**1.520.936.400,00**	**-1.494.686.400,00**							**26.250.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	1.520.936.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**74.385.000,00**	**74.385.000,00**	**74.385.000,00**	**3.719.250,00**							**78.104.250,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	74.385.000,00	74.385.000,00	74.385.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		78.104.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	74.385.000,00	74.385.000,00	74.385.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			78.104.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**11.500.000,00**	**1.250.000,00**							**26.250.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	11.500.000,00	-13.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				4 Pengaduan	4 Pengaduan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**1.530.526.170,00**							**1.539.526.170,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		1.539.526.170,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				8 Kelompok	8 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			16.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			5.775.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				85 Unit	85 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			1.384.126.170,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokuman	1 Dokuman	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			9.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				24942 Ton	24942 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			91.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				67892 Ton	67892 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**5.050.538.063,00**	**5.064.666.100,00**	**5.064.666.100,00**	**14.128.037,00**							**5.404.295.675,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.050.538.063,00**	**5.064.666.100,00**	**5.064.666.100,00**	**14.128.037,00**							**5.404.295.675,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5.050.538.063,00**	**5.064.666.100,00**	**5.064.666.100,00**	**14.128.037,00**							**5.404.295.675,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil**				**100 49,13 53,3 % point Poin**	**100 49,13 53,3 % point Poin**	**3.533.675.813,00**	**3.547.803.850,00**	**3.591.408.750,00**	**286.290.140,00**							**3.819.965.953,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Dokumen Perencanaan*				6 dokumen	6 dokumen	14.719.650,00	14.719.650,00	14.719.650,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		19.507.792,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.932.750,00	5.932.750,00	5.932.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.181.547,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.900,00	3.306.900,00	3.306.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.472.245,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.413.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.533.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.067.000,00	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.320.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanakannya Pengelolaan Perangkat Keuangan*				100 %	100 %	3.085.235.163,00	3.126.963.200,00	3.126.963.200,00	41.728.037,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3.350.710.611,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.073.924.963,00	3.115.653.000,00	3.115.653.000,00	41.728.037,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.334.511.211,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.550.000,00	5.550.000,00	5.555.000,00	5.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.827.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.740.200,00	2.740.200,00	2.735.200,00	-5.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.200.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.171.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	161.538.000,00	161.538.000,00	180.538.000,00	19.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		163.955.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.452.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.403.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	131.000.000,00	131.000.000,00	150.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			137.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pelayanan Tepat Waktu*				100 %	100 %	197.183.000,00	169.583.000,00	189.987.900,00	-7.195.100,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		207.042.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.080.000,00	105.480.000,00	115.580.000,00	-17.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			139.734.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.103.000,00	64.103.000,00	74.407.900,00	10.304.900,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			67.308.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara*				100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	79.200.000,00	4.200.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		78.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	19.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP,KIA**				**100 Poin**	**100 Poin**	**15.515.000,00**	**15.515.000,00**	**15.515.000,00**	**700.214.665,00**							**715.729.665,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Meingkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		699.438.915,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.089.165,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			656.349.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	15.515.000,00	15.515.000,00	15.515.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		16.290.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	15.515.000,00	15.515.000,00	15.515.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.290.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan**				**100 Poin**	**100 Poin**	**1.480.747.250,00**	**1.480.747.250,00**	**1.385.392.350,00**	**-1.409.168.698,00**							**71.578.552,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Peningkatan Kualitas Arsip Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		27.443.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.401.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.042.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksanakannya Pelayanan Keliling Kampung*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		32.731.702,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.982.802,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.748.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	1.480.747.250,00	1.480.747.250,00	1.385.392.350,00	-95.354.900,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		11.403.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	1.480.747.250,00	1.480.747.250,00	1.385.392.350,00	-95.354.900,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.403.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**20.600.000,00**	**20.600.000,00**	**72.350.000,00**	**747.250.510,00**							**767.850.510,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terselenggarakannya Pengelolaan Administrasi Kependudukan*				100 %	100 %	20.600.000,00	20.600.000,00	72.350.000,00	51.750.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		756.990.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.814.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	20.600.000,00	20.600.000,00	72.350.000,00	51.750.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			736.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.125.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Kegiatan Bimbingan Tekhnis*				1 kali	1 kali	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		10.860.360,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.860.360,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.170.995,00**							**29.170.995,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersusunnya Profil Kependudukan*				1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		29.170.995,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.644.895,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.526.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG							**3.772.977.173,00**	**3.784.873.185,00**	**3.784.873.185,00**	**11.896.012,00**							**227.864.022.573,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.772.977.173,00**	**3.784.873.185,00**	**3.784.873.185,00**	**11.896.012,00**							**227.864.022.573,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**3.772.977.173,00**	**3.784.873.185,00**	**3.784.873.185,00**	**11.896.012,00**							**227.864.022.573,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.574.513.723,00**	**2.586.409.735,00**	**2.586.409.735,00**	**222.995.050.678,00**							**225.569.564.401,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.011.500,00	9.011.500,00	9.011.500,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		6.394.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.238.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.362.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.421.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.425.500,00	2.425.500,00	2.425.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.568.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.056.000,00	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.042.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.108.668.388,00	2.132.564.400,00	2.132.564.400,00	23.896.012,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		224.996.664.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	1.988.344.788,00	2.012.240.800,00	2.012.240.800,00	23.896.012,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			224.855.926.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	115.800.000,00	115.800.000,00	115.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			137.214.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.919.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.458.600,00	2.458.600,00	2.458.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.604.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	225.091.035,00	225.091.035,00	225.091.035,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		265.658.321,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.372.000,00	3.372.000,00	3.372.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.709.860,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.083.035,00	28.083.035,00	28.083.035,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.246.394,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 0	1 0	3.636.000,00	3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			4.335.067,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			224.367.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	181.742.800,00	169.742.800,00	169.742.800,00	-12.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		206.027.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	127.740.000,00	115.740.000,00	115.740.000,00	-12.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			140.514.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	54.002.800,00	54.002.800,00	54.002.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			65.513.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		94.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**20.152.000,00**	**20.152.000,00**	**20.152.000,00**	**32.262.032,00**							**52.414.032,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	20.152.000,00	20.152.000,00	20.152.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.414.032,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.152.000,00	20.152.000,00	20.152.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.414.032,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**545.872.450,00**	**545.872.450,00**	**545.872.450,00**	**304.671.690,00**							**850.544.140,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	545.872.450,00	545.872.450,00	545.872.450,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		850.544.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	45.109.450,00	45.109.450,00	45.109.450,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			101.320.560,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	56.550.000,00	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	51.324.000,00	51.324.000,00	51.324.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			81.994.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	117.272.000,00	117.272.000,00	117.272.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			132.383.790,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			95.485.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	51.762.000,00	51.762.000,00	51.762.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			91.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	52.690.000,00	52.690.000,00	52.690.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1 Orang	58.165.000,00	58.165.000,00	58.165.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			83.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			101.879.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**632.439.000,00**	**632.439.000,00**	**632.439.000,00**	**759.061.000,00**							**1.391.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	632.439.000,00	632.439.000,00	632.439.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		1.391.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	66.979.000,00	66.979.000,00	66.979.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			85.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	90.460.000,00	90.460.000,00	90.460.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			150.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			633.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			522.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		DINAS PERHUBUNGAN							**8.572.299.019,00**	**8.553.223.085,00**	**8.502.298.035,00**	**-70.000.984,00**							**9.154.722.620,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.572.299.019,00**	**8.553.223.085,00**	**8.502.298.035,00**	**-70.000.984,00**							**9.154.722.620,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**8.572.299.019,00**	**8.553.223.085,00**	**8.502.298.035,00**	**-70.000.984,00**							**9.154.722.620,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DINAS PERHUBUNGAN**				**61,64 Poin**	**61,64 Poin**	**2.680.341.889,00**	**2.661.265.955,00**	**2.661.265.955,00**	**286.184.188,00**							**2.966.526.077,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	OPD		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 laporan	1 laporan	2.160.179.834,00	2.156.703.900,00	2.156.703.900,00	-3.475.934,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	OPD		2.376.197.817,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.151.179.834,00	2.147.703.900,00	2.147.703.900,00	-3.475.934,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.366.297.817,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis*				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Aparatur		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan SDM yang Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	122.662.055,00	122.662.055,00	122.662.055,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Aparatur		153.078.260,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			8.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	25.852.200,00	25.852.200,00	25.852.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			33.937.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.809.855,00	25.809.855,00	25.809.855,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			28.390.840,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	321.000.000,00	305.400.000,00	305.400.000,00	-15.600.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Aparatur		353.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.300.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-15.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			46.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	278.700.000,00	278.700.000,00	278.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			306.570.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	56.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Aparatur		62.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			26.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			8.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Cakupan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Tersedia**				**33 %**	**33 %**	**5.891.957.130,00**	**5.891.957.130,00**	**5.841.032.080,00**	**296.239.413,00**							**6.188.196.543,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan serta laporan pemeliharaan prasarana jalan*				1 Laporan	1 Laporan	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	5.499.074.950,00	-50.925.050,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		6.105.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	50 Unit	176.940.000,00	176.940.000,00	126.014.950,00	-50.925.050,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			194.634.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			21.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				9 Unit	9 Unit	5.363.060.000,00	5.363.060.000,00	5.363.060.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			5.889.366.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				1 Laporan	1 Laporan	14.957.130,00	14.957.130,00	14.957.130,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		16.452.843,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1438 Dokumen	1438 Dokumen	14.957.130,00	14.957.130,00	14.957.130,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			16.452.843,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Adalalin Untuk Jalan Kabupaten*				1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	267.000.000,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Masyarakat		293.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	267.000.000,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			293.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**5.536.308.714,00**	**9.664.162.580,00**	**10.149.644.580,00**	**4.613.335.866,00**							**5.718.729.150,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.536.308.714,00**	**9.664.162.580,00**	**10.149.644.580,00**	**4.613.335.866,00**							**5.718.729.150,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.353.591.464,00**	**9.481.445.330,00**	**9.966.877.330,00**	**4.613.285.866,00**							**5.521.329.150,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.937.377.946,00**	**2.973.777.532,00**	**3.080.819.532,00**	**269.961.204,00**							**3.207.339.150,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.798.000,00	31.798.000,00	22.869.659,00	-8.928.341,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		44.726.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.960.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.758.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.928.000,00	8.928.000,00	6.207.659,00	-2.720.341,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.374.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.087.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.910.000,00	6.910.000,00	702.000,00	-6.208.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.506.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.036.454.714,00	2.072.854.300,00	2.068.149.641,00	31.694.927,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.192.667.450,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.008.008.714,00	2.044.408.300,00	2.037.500.641,00	29.491.927,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.162.799.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.714.000,00	12.714.000,00	14.917.000,00	2.203.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.349.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.732.000,00	15.732.000,00	15.732.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.518.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		25.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	313.725.732,00	313.725.732,00	413.860.732,00	100.135.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		364.687.037,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	4.004.000,00	4.004.000,00	4.004.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.401.732,00	66.401.732,00	146.036.732,00	79.635.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			117.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.625.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.857.287,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.695.000,00	14.695.000,00	14.695.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.429.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	200.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			168.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	396.799.500,00	396.799.500,00	424.539.500,00	27.740.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		432.007.813,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	64.740.000,00	16.740.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	348.799.500,00	348.799.500,00	359.799.500,00	11.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			381.607.813,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	151.400.000,00	151.400.000,00	151.400.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		148.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	76.400.000,00	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			69.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola**				**84 %**	**84 %**	**1.449.013.468,00**	**4.582.649.000,00**	**4.973.039.000,00**	**-101.023.468,00**							**1.347.990.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola*				84 Poin	84 Poin	1.449.013.468,00	4.582.649.000,00	4.973.039.000,00	3.524.025.532,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.347.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				4 Layanan	4 Layanan	1.314.513.468,00	4.448.149.000,00	4.940.539.000,00	3.626.025.532,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.216.215.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				16 Dokumen	16 Dokumen	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	-102.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**967.200.050,00**	**1.925.018.798,00**	**1.913.018.798,00**	**-1.200.050,00**							**966.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	782.200.000,00	1.740.018.748,00	1.728.018.748,00	945.818.748,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		801.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				51 Unit	51 Unit	739.200.000,00	1.697.018.748,00	1.685.018.748,00	945.818.748,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			756.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	185.000.050,00	185.000.050,00	185.000.050,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		164.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			107.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.050,00	30.000.050,00	30.000.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**0,00**							**102.900.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**-15.100.000,00**							**102.900.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		102.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Dokumen	8 Dokumen	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**64.717.250,00**	**64.717.250,00**	**64.767.250,00**	**50.000,00**							**94.500.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**64.717.250,00**	**64.717.250,00**	**64.767.250,00**	**29.782.750,00**							**94.500.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	54.707.250,00	54.707.250,00	54.757.250,00	50.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		73.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	44.705.750,00	44.705.750,00	44.755.750,00	50.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	10.001.500,00	10.001.500,00	10.001.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**3.459.734.934,00**	**3.056.841.300,00**	**3.056.841.300,00**	**-402.893.634,00**							**1.817.999.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.459.734.934,00**	**3.056.841.300,00**	**3.056.841.300,00**	**-402.893.634,00**							**1.817.999.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**3.459.734.934,00**	**3.056.841.300,00**	**3.056.841.300,00**	**-402.893.634,00**							**1.817.999.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan**				**62,50 poin**	**62,50 poin**	**2.294.814.934,00**	**2.363.291.300,00**	**2.419.131.300,00**	**-1.760.940.934,00**							**533.874.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	8 Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		36.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			3.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			3.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			1.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	1.804.024.934,00	1.879.701.300,00	1.879.701.300,00	75.676.366,00			-	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	1.794.024.934,00	1.869.701.300,00	1.869.701.300,00	75.676.366,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan administrasi umum Kantor Dinas Koperasi dan Ukm*				100 %	100 %	185.530.000,00	185.530.000,00	210.530.000,00	25.000.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		171.534.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.118.000,00	24.118.000,00	24.118.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			24.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			22.484.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Bulan Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	127.000.000,00	127.000.000,00	152.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			113.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang dan Peralatan Kantor untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				8 Unit	9 Unit	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	9 Unit	76.600.000,00	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor*				100 %	100 %	144.860.000,00	137.660.000,00	168.500.000,00	23.640.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		161.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.260.000,00	26.060.000,00	15.060.000,00	-18.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			36.960.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.600.000,00	111.600.000,00	153.440.000,00	41.840.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			124.080.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor*				100 %	100 %	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		92.950.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			10.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**				**100 %**	**100 %**	**169.000.000,00**	**169.000.000,00**	**169.000.000,00**	**12.500.000,00**							**181.500.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi*				100 %	100 %	169.000.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		181.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	87.312.000,00	87.312.000,00	87.312.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	81.688.000,00	81.688.000,00	81.688.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**				**45 %**	**45 %**	**568.870.000,00**	**97.500.000,00**	**92.000.000,00**	**52.505.000,00**							**621.375.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	568.870.000,00	97.500.000,00	92.000.000,00	-476.870.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		621.375.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	200 Orang	568.870.000,00	97.500.000,00	92.000.000,00	-476.870.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			621.375.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Koperasi yang mendapatkan Bantuan Fasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**100.500.000,00**	**100.500.000,00**	**100.500.000,00**	**10.050.000,00**							**110.550.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan Fasilitasi*				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		110.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			110.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang Berkualitas Melalui Pemberdayaan**				**100 %**	**100 %**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**140.160.000,00**	**10.500.000,00**							**170.500.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro*				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	140.160.000,00	-19.840.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		170.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	70.000.000,00	70.000.000,00	50.160.000,00	-19.840.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			93.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil**				**58 %**	**58 %**	**166.550.000,00**	**166.550.000,00**	**136.050.000,00**	**33.650.000,00**							**200.200.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi*				50 UKM	50 UKM	166.550.000,00	166.550.000,00	136.050.000,00	-30.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan		200.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Karang Lantang Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Talang Mangga Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Sumber Baru Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Tulang Bawang Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Mesir Udik Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Mesir Ilir Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Serdang Kuring Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Bumi Agung Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Bumi Jaya Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Negeri Batin	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	166.550.000,00	166.550.000,00	136.050.000,00	-30.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			200.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU							**5.043.302.204,00**	**5.048.063.200,00**	**5.048.063.200,00**	**4.760.996,00**							**5.163.104.939,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.043.302.204,00**	**5.048.063.200,00**	**5.048.063.200,00**	**4.760.996,00**							**5.163.104.939,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.043.302.204,00**	**5.048.063.200,00**	**5.048.063.200,00**	**4.760.996,00**							**5.163.104.939,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.154.084.704,00**	**4.173.788.700,00**	**4.176.788.700,00**	**60.920.235,00**							**4.215.004.939,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.575.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.575.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.167.534.704,00	3.111.238.700,00	3.111.238.700,00	-56.296.004,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.325.911.439,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.153.134.704,00	3.096.838.700,00	3.096.838.700,00	-56.296.004,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.310.791.439,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.885.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.885.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		36.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	386.969.000,00	486.969.000,00	486.969.000,00	100.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		305.025.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.094.000,00	143.094.000,00	143.094.000,00	87.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.375.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			54.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	56.875.000,00	56.875.000,00	56.875.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	206.000.000,00	219.000.000,00	219.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			174.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	258.881.000,00	234.881.000,00	237.881.000,00	-21.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		266.418.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	78.750.000,00	54.750.000,00	54.750.000,00	-24.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.687.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.131.000,00	168.131.000,00	171.131.000,00	3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			171.131.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	260.200.000,00	260.200.000,00	260.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		264.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	183.200.000,00	183.200.000,00	183.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			94.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**88.525.000,00**	**88.525.000,00**	**88.525.000,00**	**68.925.000,00**							**157.450.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	46.525.000,00	46.525.000,00	46.525.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		124.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				200 Dokumen	200 Dokumen	46.525.000,00	46.525.000,00	46.525.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			73.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		32.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			32.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**188.000.000,00**	**188.000.000,00**	**188.000.000,00**	**-135.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**168.792.500,00**	**168.792.500,00**	**165.792.500,00**	**67.857.500,00**							**236.650.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	168.792.500,00	168.792.500,00	165.792.500,00	-3.000.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		236.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	25.792.500,00	25.792.500,00	25.792.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			92.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			76.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			47.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**406.900.000,00**	**391.957.000,00**	**391.957.000,00**	**21.100.000,00**							**428.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	406.900.000,00	391.957.000,00	391.957.000,00	-14.943.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		428.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20 Kegiatan Usaha.	20 Kegiatan Usaha.	44.000.000,00	29.057.000,00	58.793.000,00	14.793.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			84.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	217.900.000,00	217.900.000,00	215.577.000,00	-2.323.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			191.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	145.000.000,00	145.000.000,00	117.587.000,00	-27.413.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			153.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**36.500.000,00**							**73.500.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		73.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			73.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**3.982.866.586,00**	**4.118.574.800,00**	**4.118.574.800,00**	**135.708.214,00**							**4.202.975.665,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.482.934.586,00**	**3.618.642.800,00**	**3.699.265.800,00**	**216.331.214,00**							**3.672.547.665,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.482.934.586,00**	**3.618.642.800,00**	**3.699.265.800,00**	**216.331.214,00**							**3.672.547.665,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.364.710.586,00**	**2.400.418.800,00**	**2.481.041.800,00**	**104.837.079,00**							**2.469.547.665,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		17.850.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.200.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase layanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	1.922.721.586,00	1.968.029.800,00	1.969.222.800,00	46.501.214,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		2.071.147.665,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.910.721.586,00	1.956.029.800,00	1.957.222.800,00	46.501.214,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.061.697.665,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase layanan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	134.004.000,00	134.004.000,00	191.004.000,00	57.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		97.550.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	66.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.241.000,00	21.241.000,00	21.241.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.300.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.243.000,00	11.243.000,00	11.243.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	92.520.000,00	92.520.000,00	92.520.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.250.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	199.985.000,00	190.385.000,00	212.815.000,00	12.830.000,00			-	-	OPD		166.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.300.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	-9.600.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			56.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145.685.000,00	145.685.000,00	168.115.000,00	22.430.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		116.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase Peningkatan Pemuda Wirausaha**				**8,81 %**	**8,81 %**	**492.950.000,00**	**492.950.000,00**	**492.950.000,00**	**44.050.000,00**							**537.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Muda Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota*				20 Orang 25 Orang	20 Orang 25 Orang	142.950.000,00	142.950.000,00	142.950.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Pemuda Kabupaten Way Kanan		162.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	20 Orang	54.460.000,00	54.460.000,00	54.460.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	25 Orang	88.490.000,00	88.490.000,00	88.490.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			105.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Pemuda Kabupaten Way Kanan		375.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			375.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**625.274.000,00**	**725.274.000,00**	**725.274.000,00**	**40.726.000,00**							**666.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	78.288.000,00	78.288.000,00	78.288.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				92 Unit	92 Unit	78.288.000,00	78.288.000,00	78.288.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	171.986.000,00	171.986.000,00	171.986.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Cabang Olahraga		186.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	76.736.000,00	76.736.000,00	76.736.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Bumi Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			90.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				30 Orang	30 Orang	95.250.000,00	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			96.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi*				3 Dokumen	3 Dokumen	375.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Cabang Olahraga		400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	375.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Blambangan Umpu	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**499.932.000,00**	**499.932.000,00**	**419.309.000,00**	**-80.623.000,00**							**530.428.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**499.932.000,00**	**499.932.000,00**	**419.309.000,00**	**-80.623.000,00**							**530.428.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik yang ditetapkan**				**14,29 %**	**14,29 %**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**71.000.000,00**							**79.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Objek Wisata		25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten*				1 Destinasi	1 Destinasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Objek Wisata		54.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			54.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata**				**6,66 %**	**6,66 %**	**401.530.000,00**	**401.530.000,00**	**276.645.000,00**	**-140.810.000,00**							**260.720.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten*				3 Dokumen	3 Dokumen	401.530.000,00	401.530.000,00	276.645.000,00	-124.885.000,00			-	-	Wisatawan		260.720.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	378.605.000,00	378.605.000,00	253.720.000,00	-124.885.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			253.720.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	22.925.000,00	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi kreatif**				**30 %**	**30 %**	**90.402.000,00**	**90.402.000,00**	**134.664.000,00**	**100.306.000,00**							**190.708.000,00**	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	90.402.000,00	90.402.000,00	134.664.000,00	44.262.000,00			-	-	Pelaku Ekonomi Kreatif		190.708.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	150 Orang	90.402.000,00	90.402.000,00	134.664.000,00	44.262.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			190.708.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**3.470.699.768,00**	**2.925.249.410,00**	**2.925.249.410,00**	**-545.450.358,00**							**3.387.778.713,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.470.699.768,00**	**2.925.249.410,00**	**2.925.249.410,00**	**-545.450.358,00**							**3.387.778.713,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**785.000.000,00**	**285.000.000,00**	**457.220.000,00**	**-327.780.000,00**							**464.500.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**				**10,40 %**	**10,40 %**	**785.000.000,00**	**285.000.000,00**	**457.220.000,00**	**-320.500.000,00**							**464.500.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten*				10,40 %	10,40 %	645.000.000,00	145.000.000,00	186.070.000,00	-458.930.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	anak-anak,kalangan Muda-mudi, masyarakat, Perpustakaan Kampung, Perpustakaan sekolah		165.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				57 Perpustakaan	57 Perpustakaan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	41.070.000,00	41.070.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten*				10,40 %	10,40 %	140.000.000,00	140.000.000,00	271.150.000,00	131.150.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	anak-anak,kalangan Muda-mudi, masyarakat, Perpustakaan Kampung, Perpustakaan sekolah		299.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				20 Lokus	20 Lokus	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	131.150.000,00	131.150.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**2.685.699.768,00**	**2.640.249.410,00**	**2.468.029.410,00**	**-217.670.358,00**							**2.923.278.713,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**				**57,58 57,58 poin Poin**	**57,58 Poin**	**2.530.699.768,00**	**2.485.249.410,00**	**2.313.029.410,00**	**220.578.945,00**							**2.751.278.713,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 % 3 dokumen	3 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi SAKIP SKPD		16.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.817.071.558,00	1.795.621.200,00	1.786.621.200,00	-30.450.358,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	laporan keuangan Dinas		1.998.778.713,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				192 Orang/ bulan	192 Orang/ bulan	1.808.071.558,00	1.786.621.200,00	1.786.621.200,00	-21.450.358,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.988.878.713,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	241.878.210,00	241.878.210,00	198.308.210,00	-43.570.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	26.430.000,00	-23.570.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			66.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.878.210,00	30.878.210,00	30.878.210,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah*				100 %	100 %	75.650.000,00	75.650.000,00	0,00	-75.650.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		78.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	75.650.000,00	75.650.000,00	0,00	-75.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			78.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	250.100.000,00	226.100.000,00	226.100.000,00	-24.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		298.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			82.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177.600.000,00	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			195.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD*				100 %	100 %	131.000.000,00	131.000.000,00	96.000.000,00	-35.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		135.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	71.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Kualitas Pengelolaan arsip**				**68 %**	**68 %**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**13.000.000,00**							**128.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Secara Baku*				68 %	68 %	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	pengelola arsip (SKPD), dan Arsip Daerah		128.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	1 Berkas	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			83.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	1 Berkas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Indeks Kualitas Pengelola Arsip**				**68 %**	**68 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan*				68 %	68 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	pengelola Arsip		44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	1 Arsip	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**3.181.087.897,00**	**3.140.215.000,00**	**3.140.215.000,00**	**-40.872.897,00**							**445.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.181.087.897,00**	**3.140.215.000,00**	**3.140.215.000,00**	**-40.872.897,00**							**445.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**3.181.087.897,00**	**3.140.215.000,00**	**3.140.215.000,00**	**-40.872.897,00**							**445.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan Nilai SAKIP Dinas Perikanan**				**100 60,59 % Poin**	**100 60,59 % Poin**	**2.501.417.897,00**	**2.460.545.000,00**	**2.559.387.500,00**	**-2.436.417.897,00**							**65.000.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	11.630.000,00	11.630.000,00	11.630.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Adminitrasi Keuangan yang terbayarkan*				12 Bulan	12 Bulan	2.062.162.897,00	2.030.890.000,00	2.030.890.000,00	-31.272.897,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN dan Pegawaian Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.052.162.897,00	2.020.890.000,00	2.020.890.000,00	-31.272.897,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	4 Orang	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Pelayanan Adminitrasi Umum yang terlaksana*				12 Bulan	12 Bulan	149.625.000,00	149.625.000,00	194.067.500,00	44.442.500,00			-	-	Kantor Dinas Perikanan dan UPT Balai Benih Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.425.000,00	30.425.000,00	30.425.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.200.000,00	22.200.000,00	26.200.000,00	4.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.000.000,00	26.000.000,00	26.442.500,00	442.500,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	105.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	196.600.000,00	187.000.000,00	201.400.000,00	4.800.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kantor Dinas Perikanan dan UPT Balai Benih Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.600.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-9.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.000.000,00	127.000.000,00	141.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD*				100 %	100 %	81.400.000,00	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kantor Dinas Perikanan dan UPT Balai Benih Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**				**202,70 Ton**	**202,70 Ton**	**86.550.000,00**	**86.550.000,00**	**86.550.000,00**	**-86.550.000,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil*				2 Kelompok	2 Kelompok	86.550.000,00	86.550.000,00	86.550.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Nelayan Kecil		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	86.550.000,00	86.550.000,00	86.550.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**				**2017,57 Ton**	**2017,57 Ton**	**453.000.000,00**	**453.000.000,00**	**381.512.500,00**	**-123.000.000,00**							**330.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok yang dibina*				3 Kelompok	3 Kelompok	102.187.500,00	102.187.500,00	86.737.500,00	-15.450.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	2 Kelompok	102.187.500,00	102.187.500,00	86.737.500,00	-15.450.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan*				3 Kelompok	3 Kelompok	350.812.500,00	350.812.500,00	294.775.000,00	-56.037.500,00			-	-	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil		330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	350.812.500,00	350.812.500,00	294.775.000,00	-56.037.500,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Produksi Perikanan Tangkap**				**202,70 Ton**	**202,70 Ton**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Para Pelaku Usaha di Bidang Perikanan*				2 Kelompok	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Pelaku Usaha Nelayan Kecil		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Ikan Olahan Produksi perikanan yang di Pasarkan**				**15.10 1998.24 Ton Ton**	**15.10 1998.24 Ton Ton**	**140.120.000,00**	**140.120.000,00**	**112.765.000,00**	**-90.120.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibina*				2 Kelompok	2 Kelompok	69.435.000,00	69.435.000,00	69.435.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran Ikan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	69.435.000,00	69.435.000,00	69.435.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	70.685.000,00	70.685.000,00	43.330.000,00	-27.355.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	70.685.000,00	70.685.000,00	43.330.000,00	-27.355.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERKEBUNAN							**4.049.578.600,00**	**4.797.711.200,00**	**4.797.711.200,00**	**748.132.600,00**							**4.298.056.795,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.049.578.600,00**	**4.797.711.200,00**	**4.797.711.200,00**	**748.132.600,00**							**4.298.056.795,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**4.049.578.600,00**	**4.797.711.200,00**	**4.797.711.200,00**	**748.132.600,00**							**4.298.056.795,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Perkebunan**				**60,35 %**	**60,35 %**	**3.304.583.100,00**	**3.455.884.700,00**	**3.455.884.700,00**	**211.228.420,00**							**3.515.811.520,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				4 Dokumen	4 Dokumen	19.826.000,00	19.826.000,00	19.826.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Perkebunan		20.817.300,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.952.000,00	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.199.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.952.000,00	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.199.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.952.000,00	4.952.000,00	4.952.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.199.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.218.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu*				3 Dokumen	3 Dokumen	2.410.555.800,00	2.579.857.400,00	2.579.857.400,00	169.301.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Perkebunan		2.597.023.590,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.404.565.800,00	2.573.867.400,00	2.573.867.400,00	169.301.600,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.590.734.090,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.150.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.139.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel*				100 %	100 %	226.703.300,00	226.703.300,00	226.703.300,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		284.859.730,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.352.400,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.202.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98.385.300,00	98.385.300,00	98.385.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			121.423.830,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.431.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.350.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	614.498.000,00	596.498.000,00	596.498.000,00	-18.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Perkebunan		562.022.900,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	61.798.000,00	43.798.000,00	43.798.000,00	-18.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.887.900,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.295.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	544.800.000,00	544.800.000,00	544.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			488.840.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*				2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Perkebunan		51.088.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.838.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar**				**4,05 %**	**4,05 %**	**369.425.300,00**	**966.256.300,00**	**966.256.300,00**	**18.471.265,00**							**387.896.565,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi/Pelatihan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/Perkebunan*				2 Laporan	2 Laporan	137.417.300,00	734.248.300,00	734.248.300,00	596.831.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Perkebunan		154.788.165,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	14.297.300,00	14.297.300,00	14.297.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			25.512.165,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	123.120.000,00	719.951.000,00	719.951.000,00	596.831.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			129.276.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme*				3 Dokumen	3 Dokumen	232.008.000,00	232.008.000,00	232.008.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Perkebunan		233.108.400,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	58.047.000,00	58.047.000,00	58.047.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			50.449.350,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	143.961.000,00	143.961.000,00	143.961.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			151.159.050,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			31.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**88.220.900,00**	**88.220.900,00**	**88.220.900,00**	**4.411.045,00**							**92.631.945,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	88.220.900,00	88.220.900,00	88.220.900,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Perkebunan		92.631.945,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	88.220.900,00	88.220.900,00	88.220.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			92.631.945,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan**				**4 %**	**4 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**1.000.000,00**							**21.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Laporan Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*				1 Ha	1 Ha	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Perkebunan		21.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2 Ha	2 Ha	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			21.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan, Rempah dan Penyegar**				**4 %**	**4 %**	**267.349.300,00**	**267.349.300,00**	**267.349.300,00**	**13.367.465,00**							**280.716.765,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelompok Tani/Penyuluh/Pendamping yang Mengikuti Pelatihan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan*				2 Unit	2 Unit	267.349.300,00	267.349.300,00	267.349.300,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Kelompok Tani Komoditas Perkebunan		280.716.765,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	188.134.300,00	188.134.300,00	188.134.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			197.541.015,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	79.215.000,00	79.215.000,00	79.215.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			83.175.750,00	DINAS PERKEBUNAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN							**16.063.219.174,00**	**15.268.832.211,00**	**15.268.832.211,00**	**-794.386.963,00**							**16.822.846.537,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**16.063.219.174,00**	**15.268.832.211,00**	**15.268.832.211,00**	**-794.386.963,00**							**16.822.846.537,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**16.063.219.174,00**	**15.268.832.211,00**	**15.268.832.211,00**	**-794.386.963,00**							**16.822.846.537,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.205.797.513,00**	**13.154.135.550,00**	**13.274.135.550,00**	**612.862.558,00**							**13.818.660.071,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		22.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	0 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.673.943.863,00	12.631.281.900,00	12.613.281.900,00	-60.661.963,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		13.307.641.056,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1896 Orang /bulan	1896 Orang /bulan	12.570.744.163,00	12.528.082.200,00	12.528.082.200,00	-42.661.963,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.199.281.371,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	97.200.000,00	97.200.000,00	79.200.000,00	-18.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			102.060.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.099.895,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.099.895,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.099.895,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	342.653.650,00	342.653.650,00	467.653.650,00	125.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		306.409.015,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	64.653.650,00	64.653.650,00	64.653.650,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			71.119.015,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.125.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	255.500.000,00	255.500.000,00	380.500.000,00	125.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			211.665.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	108.200.000,00	99.200.000,00	123.200.000,00	15.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		113.610.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	-9.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			51.870.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.800.000,00	58.800.000,00	82.800.000,00	24.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			61.740.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura Produksi Kopi Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim Produksi Padi Gogo Produksi Padi Organik Produksi Buah Semusim Produksi Padi Produksi Sayuran Tahunan Produksi Lada Produksi Jagung Produksi Sayuran Organik Semusim Produksi Buah Organik Semusim Populasi Ayam Bukan Ras Pupulasi Ayam Petelur Populasi Ternak Kerbau Populasi Itik Populasi Ternak Sapi Produksi Sayuran Semusim Populasi Ternak Kambing Produksi Ubi Kayu Populasi Ayam Pedaging Produksi Buah Tahunan Produksi Pangan Lainnya Populasi Ternak Rumansia Lainnya**				**0.15 10177 102247 132760 145 1520 183390 187921 1907 207875 20 226 2434295 250506 3103 32839 41762 5204,45 52749 553122 675601 9,00 920,2474 9658 % Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ekor Ton Ekor Ton Ton Ekor**	**0.15 10177 102247 132760 145 1520 183390 187921 1907 207875 20 226 2434295 250506 3103 32839 41762 5204,45 52749 553122 675601 9,00 920,2474 9658 % Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ton Ekor Ton Ekor Ton Ton Ekor**	**328.047.250,00**	**198.047.250,00**	**192.153.900,00**	**16.402.362,00**						**344.449.612,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	299.126.250,00	169.126.250,00	175.232.900,00	-123.893.350,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		314.082.562,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	49.050.000,00	49.050.000,00	55.156.650,00	6.106.650,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			51.502.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	250.076.250,00	120.076.250,00	120.076.250,00	-130.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			262.580.062,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	28.921.000,00	28.921.000,00	16.921.000,00	-12.000.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		30.367.050,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			15.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	13.921.000,00	13.921.000,00	7.921.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			14.617.050,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**119.778.861,00**	**119.778.861,00**	**95.272.211,00**	**5.698.731,00**							**125.477.592,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	79.278.861,00	79.278.861,00	54.772.211,00	-24.506.650,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		82.952.592,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	18.506.650,00	18.506.650,00	0,00	-18.506.650,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			20.357.315,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	60.772.211,00	60.772.211,00	54.772.211,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			62.595.277,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		42.525.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			42.525.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**752.195.700,00**	**300.470.700,00**	**239.270.700,00**	**37.609.785,00**							**789.805.485,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	54.400.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		57.120.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				15 Orang	15 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			42.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			15.120.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	44.470.700,00	44.470.700,00	44.470.700,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		46.694.235,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	1 laporan	44.470.700,00	44.470.700,00	44.470.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			46.694.235,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	653.325.000,00	201.600.000,00	140.400.000,00	-512.925.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		685.991.250,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	653.325.000,00	201.600.000,00	140.400.000,00	-512.925.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			685.991.250,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**241.519.000,00**	**241.519.000,00**	**241.519.000,00**	**12.075.950,00**							**253.594.950,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	241.519.000,00	241.519.000,00	241.519.000,00	0,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		253.594.950,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1500 Ha	1500 Ha	179.614.000,00	179.614.000,00	179.614.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			188.594.700,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	1 laporan	40.505.000,00	40.505.000,00	40.505.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			42.530.250,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			22.470.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.415.880.850,00**	**1.254.880.850,00**	**1.226.480.850,00**	**74.977.977,00**							**1.490.858.827,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.415.880.850,00	1.254.880.850,00	1.226.480.850,00	-189.400.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	-		1.490.858.827,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	1.328.600.150,00	1.167.600.150,00	934.200.000,00	-394.400.150,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			1.395.030.157,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	42.539.700,00	42.539.700,00	77.151.950,00	34.612.250,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			46.793.670,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				15 Unit	15 Unit	44.741.000,00	44.741.000,00	215.128.900,00	170.387.900,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			49.035.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**5.236.229.718,00**	**5.274.118.196,00**	**5.274.118.196,00**	**37.888.478,00**							**5.606.996.690,20**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.236.229.718,00**	**5.274.118.196,00**	**5.274.118.196,00**	**37.888.478,00**							**5.606.996.690,20**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**747.445.000,00**	**747.445.000,00**	**688.945.000,00**	**-58.500.000,00**							**646.739.500,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi**				**15 %**	**15 %**	**192.945.000,00**	**192.945.000,00**	**192.945.000,00**	**19.294.500,00**							**212.239.500,00**	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				7 Pasar	7 Pasar	192.945.000,00	192.945.000,00	192.945.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	UPT Pasar, Pengurus Pasar dan Pedagang Pasar di 6 UPT Pasar		212.239.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	192.945.000,00	192.945.000,00	192.945.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			212.239.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali**				**77,5 %**	**77,5 %**	**131.000.000,00**	**131.000.000,00**	**131.000.000,00**	**-98.000.000,00**							**33.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan*				9 Komoditas	9 Komoditas	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Pedagang		33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Promosi Produk Ekspor**				**71 %**	**71 %**	**340.000.000,00**	**340.000.000,00**	**281.500.000,00**	**-30.350.000,00**							**309.650.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelenggaraan promosi dagang Melalui pameran Produk Ekspor*				7 kali	7 kali	340.000.000,00	340.000.000,00	281.500.000,00	-58.500.000,00			-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	IKM		309.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	261.500.000,00	-38.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			287.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	2 Produk	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Peningkatan Pengawasan Tera Dan Tera Ulang**				**23,00 %**	**23,00 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat UTTP yag ditera dan pengawasan metrologi legal*				100 UTTP	100 UTTP	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	Pemilik UTTP		44.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				450 Unit	450 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri**				**75 %**	**75 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah pelaksanaan promosi produk dalam negeri*				2 Kali	2 Kali	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	UMKM		44.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20 UMKM	20 UMKM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			44.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.127.284.718,00**	**4.165.173.196,00**	**4.223.673.196,00**	**523.322.472,20**							**4.650.607.190,20**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.617.360.122,00	3.670.848.600,00	3.670.848.600,00	53.488.478,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Indag		4.075.676.134,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.850.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4.488.784.718,00**	**4.526.673.196,00**	**4.585.173.196,00**	**96.388.478,00**							**4.960.257.190,20**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				5 Dokumen	5 Dokumen	13.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN Dinas Perindag		24.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00	855.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan SDM yang Berkualitas			8.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.850.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	1.145.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.617.360.122,00	3.670.848.600,00	3.670.848.600,00	53.488.478,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Indag		4.075.676.134,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.610.860.122,00	3.664.348.600,00	3.664.348.600,00	53.488.478,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.067.426.134,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum kantor disperindag*				100 %	100 %	206.024.596,00	187.624.596,00	235.024.596,00	29.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Indag		223.327.056,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.540.000,00	540.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	62.024.596,00	39.423.196,00	39.423.696,00	-22.600.900,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.227.056,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	19.201.400,00	22.060.900,00	7.060.900,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	124.000.000,00	124.000.000,00	168.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			188.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				24 Laporan	24 Laporan	215.100.000,00	199.500.000,00	210.600.000,00	-4.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Indag		231.924.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.300.000,00	26.700.000,00	32.700.000,00	-9.600.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			37.114.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172.800.000,00	172.800.000,00	177.900.000,00	5.100.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			194.810.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor*				100 %	100 %	75.300.000,00	91.700.000,00	91.700.000,00	16.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Indag		94.930.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	19 Unit	5.300.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	6.400.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.930.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1 Unit	20.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Produksi Industri Tekstil/Pakaian Jadi Produksi Industri Pangan**				**19,436 41,464 Pcs Ton**	**19,436 41,464 Pcs Ton**	**365.000.000,00**	**365.000.000,00**	**365.000.000,00**	**-51.500.000,00**							**313.500.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan,Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata	IKM		313.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			181.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**46.035.122.869,00**	**46.047.624.770,00**	**51.547.624.770,00**	**5.512.501.901,00**							**50.160.847.974,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**46.035.122.869,00**	**46.047.624.770,00**	**51.547.624.770,00**	**5.512.501.901,00**							**50.160.847.974,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**46.035.122.869,00**	**46.047.624.770,00**	**51.547.624.770,00**	**5.512.501.901,00**							**50.160.847.974,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**				**100 %**	**100 %**	**38.510.122.769,00**	**38.585.748.150,00**	**38.585.748.150,00**	**4.626.225.208,00**							**43.136.347.977,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan*				100 %	100 %	54.619.300,00	54.619.300,00	54.619.300,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		70.319.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.676.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.332.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.794.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	4 Laporan	16.979.300,00	16.979.300,00	16.979.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.677.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Dokumen Laporan SKPD Persentase terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	11.668.061.719,00	12.110.567.100,00	12.110.567.100,00	442.505.381,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		12.879.105.024,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1148 Orang /bulan	1148 Orang /bulan	11.358.681.019,00	11.801.186.400,00	11.801.186.400,00	442.505.381,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.302.255.289,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	249.740.700,00	249.740.700,00	249.740.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			514.227.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.384.200,00	27.384.200,00	27.384.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.812.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.455.800,00	16.455.800,00	16.455.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan penyediaan pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		56.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		236.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	249.000.000,00	249.000.000,00	249.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.028.858.200,00	5.289.798.200,00	5.289.798.200,00	-739.060.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.330.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	83.418.000,00	83.418.000,00	83.418.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	147.500.200,00	147.500.200,00	147.500.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.395.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	178.840.000,00	178.840.000,00	178.840.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.019.100.000,00	3.280.040.000,00	3.280.040.000,00	-739.060.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.221.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	9.323.281.340,00	10.112.341.340,00	10.112.341.340,00	789.060.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		9.807.555.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	7.000.000.000,00	7.789.060.000,00	7.789.060.000,00	789.060.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	62.700.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.835.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.260.581.340,00	2.260.581.340,00	2.260.581.340,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.391.720.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah*				100 %	100 %	4.792.238.110,00	4.375.358.110,00	4.375.358.110,00	-416.880.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.993.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.520.280.000,00	1.103.400.000,00	1.103.400.000,00	-416.880.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.601.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	340.958.110,00	340.958.110,00	340.958.110,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.071.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	2.630.000.000,00	2.630.000.000,00	2.630.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		2.761.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			136.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* *Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* *Persentase Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.046.064.100,00	1.046.064.100,00	1.046.064.100,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		1.210.041.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	572.564.100,00	572.564.100,00	572.564.100,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			661.311.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	193.500.000,00	193.500.000,00	193.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			254.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			294.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah* *Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan* *Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		1.262.982.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			395.136.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			260.568.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	534.000.000,00	534.000.000,00	534.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			607.278.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Cakupan Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Cakupan Perangkat Daerah yang menyampaikan LKj Tepat Waktu* *Persentase OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi* *Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi*				100 %	100 %	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD		288.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	105.599.800,00	105.599.800,00	105.599.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.879.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	96.075.900,00	96.075.900,00	96.075.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.879.695,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	43.356.300,00	43.356.300,00	43.356.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.524.115,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.968.000,00	29.968.000,00	29.968.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.466.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang didokumentasikan dalam bentuk poto, media luar ruang dan video* *Persentase kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang membutuhkan sambutan/bahan rapat* *Persentase pelayanan kepotokolan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah*				100 %	100 %	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD, Lembaga dan Masyarakat		1.239.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	4 Laporan	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			404.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			441.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			393.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (LPPD)**				**3,50 Poin**	**3,50 Poin**	**5.775.000.100,00**	**5.775.000.100,00**	**11.275.000.100,00**	**-525.000.101,00**							**5.249.999.999,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.762.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	190.902.700,00	190.902.700,00	190.902.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.447.835,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	278.847.300,00	278.847.300,00	278.847.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			292.789.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas yang di monitoring* *Persentase Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB yang di monitoring* *Persentase Kebijakan terkait Bina Mental Spiritual yang difasilitasi*				100 %	100 %	4.255.000.100,00	4.255.000.100,00	4.255.000.100,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		3.654.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	2.088.893.500,00	2.088.893.500,00	2.088.893.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.849.242.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	1.484.903.350,00	1.484.903.350,00	1.484.903.350,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.073.371.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	681.203.250,00	681.203.250,00	681.203.250,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			731.385.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				181 Dokumen	181 Dokumen	830.000.000,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		871.499.999,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				181 Dokumen	181 Dokumen	225.521.090,00	225.521.090,00	225.521.090,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			236.797.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	343.947.190,00	343.947.190,00	343.947.190,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			361.144.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	260.531.720,00	260.531.720,00	260.531.720,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			273.558.306,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Capaian Kerjasama Instansi Vertikal/Pendidikan Tinggi/Vokasi//Perbankan/Perusahaan yang Difasilitasi Terlaksananya Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH*				100 %	100 %	190.000.000,00	190.000.000,00	5.690.000.000,00	5.500.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD, Lembaga dan Masyarakat		199.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00	5.644.000.000,00	5.500.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			151.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD**				**100 %**	**100 %**	**1.750.000.000,00**	**1.686.876.520,00**	**1.686.876.520,00**	**24.499.998,00**							**1.774.499.998,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase BUMD sehat Persentase Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang di Koordinasikan Persentase laporan TPID yang disampaikan tepat waktu*				100 %	100 %	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		378.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Pesentase Program Pembangunan yang di monitor*				100 %	100 %	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		567.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				96 Dokumen	96 Dokumen	349.709.200,00	349.709.200,00	349.709.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			353.031.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	126.698.800,00	126.698.800,00	126.698.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			138.499.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				20 Laporan	20 Laporan	63.592.000,00	63.592.000,00	63.592.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.469.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Cakupan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang / Jasa* *Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang / jasa secara elektronik* *Cakupan pelayanan yang difasilitasi*				100 %	100 %	640.000.000,00	576.876.520,00	576.876.520,00	-63.123.480,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		671.999.998,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	177.978.109,00	177.978.109,00	177.978.109,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			186.877.014,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	386.216.976,00	323.093.496,00	323.093.496,00	-63.123.480,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			405.527.824,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				46 Orang	46 Orang	75.804.915,00	75.804.915,00	75.804.915,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			79.595.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Pemantauan Kebijakan Energi dan Air* *Persentase Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SKPD dan Masyarakat		157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**45.028.202.673,00**	**44.472.145.100,00**	**44.472.145.100,00**	**-556.057.573,00**							**47.909.612.810,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.028.202.673,00**	**44.472.145.100,00**	**44.472.145.100,00**	**-556.057.573,00**							**47.909.612.810,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**45.028.202.673,00**	**44.472.145.100,00**	**44.472.145.100,00**	**-556.057.573,00**							**47.909.612.810,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD**				**67,17 Poin**	**67,17 Poin**	**27.137.450.473,00**	**26.181.392.900,00**	**26.531.392.900,00**	**1.566.872.524,00**							**28.704.322.997,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		15.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.575.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang teselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	2.995.184.273,00	2.979.866.700,00	2.979.866.700,00	-15.317.573,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		3.144.943.487,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.610.776.273,00	2.587.010.700,00	2.587.010.700,00	-23.765.573,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.741.315.087,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	232.920.000,00	232.920.000,00	227.380.000,00	-5.540.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			244.566.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	70.128.000,00	70.128.000,00	70.128.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			73.634.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	71.360.000,00	79.808.000,00	85.348.000,00	13.988.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			74.928.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi barang milik daerah yang teselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	12.484.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		13.108.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.555.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.384.000,00	3.384.000,00	3.384.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.553.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu*				100 %	100 %	404.800.000,00	404.800.000,00	504.800.000,00	100.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		530.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	404.800.000,00	404.800.000,00	504.800.000,00	100.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			530.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	2.228.404.000,00	1.094.404.000,00	1.144.404.000,00	-1.084.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.339.824.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.290.000,00	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.104.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	79.799.000,00	79.799.000,00	79.799.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			83.788.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.860.000,00	17.860.000,00	17.860.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.753.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	214.055.000,00	214.055.000,00	214.055.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			224.757.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.224.000.000,00	0,00	0,00	-1.224.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.285.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	504.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			529.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	172.400.000,00	262.400.000,00	312.400.000,00	140.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			181.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana tepat waktu*				100 %	100 %	328.944.000,00	328.944.000,00	328.944.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		345.391.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	328.944.000,00	328.944.000,00	328.944.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			345.391.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	639.940.000,00	683.200.000,00	583.200.000,00	-56.740.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		671.937.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	332.740.000,00	276.000.000,00	276.000.000,00	-56.740.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			349.377.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	307.200.000,00	407.200.000,00	307.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			322.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	488.000.000,00	488.000.000,00	688.000.000,00	200.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		512.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			107.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	278.000.000,00	278.000.000,00	478.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			291.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	19.415.985.200,00	19.565.985.200,00	19.665.985.200,00	250.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		20.491.784.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	18.715.985.200,00	18.865.985.200,00	18.865.985.200,00	150.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.651.784.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			735.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				-	40 Orang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase layanan administrasi DPRD yang terlaksana tepat waktu*				100 %	100 %	609.209.000,00	609.209.000,00	609.209.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		639.669.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				30 Laporan	30 Laporan	314.065.000,00	314.065.000,00	314.065.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			329.768.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	295.144.000,00	295.144.000,00	295.144.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			309.901.200,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**17.890.752.200,00**	**18.290.752.200,00**	**17.940.752.200,00**	**1.314.537.613,00**							**19.205.289.813,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase dokumen peraturan daerah yang terselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	1.235.928.600,00	1.635.928.600,00	1.735.928.600,00	500.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.717.725.031,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61.389.150,00	61.389.150,00	61.389.150,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.458.608,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	596.059.700,00	996.059.700,00	996.059.700,00	400.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.045.862.685,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	8 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	178.479.750,00	178.479.750,00	178.479.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			187.403.738,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang terselenggara*				100 %	100 %	414.206.950,00	564.206.950,00	564.206.950,00	150.000.000,00			-	-	-		592.417.298,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	18.552.000,00	18.552.000,00	18.552.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.479.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	17.604.000,00	17.604.000,00	17.604.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.484.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.485.000,00	18.485.000,00	18.485.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.409.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.241.000,00	18.241.000,00	18.241.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.153.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	341.324.950,00	491.324.950,00	491.324.950,00	150.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			515.891.198,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terselenggara*				100 %	100 %	2.174.803.100,00	2.622.010.100,00	1.917.250.100,00	-257.553.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.753.110.605,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	7 Laporan	425.081.000,00	516.992.000,00	338.242.000,00	-86.839.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			542.841.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	7 Laporan	486.581.000,00	555.583.000,00	387.833.000,00	-98.748.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			583.362.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	7 Laporan	473.951.000,00	545.223.000,00	374.473.000,00	-99.478.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			572.484.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	7 Laporan	462.701.000,00	527.723.000,00	351.973.000,00	-110.728.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			554.109.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	326.489.100,00	476.489.100,00	464.729.100,00	138.240.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.313.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terselenggara*				100 %	100 %	5.718.736.550,00	4.018.736.550,00	4.527.246.550,00	-1.191.490.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		4.219.673.378,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				40 Dokumen	40 Dokumen	466.700.000,00	466.700.000,00	526.700.000,00	60.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			490.035.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	3.143.822.000,00	3.143.822.000,00	3.552.332.000,00	408.510.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.301.013.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			264.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	25.494.850,00	25.494.850,00	25.494.850,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.769.593,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.830.719.700,00	130.719.700,00	170.719.700,00	-1.660.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			137.255.685,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				100 %	100 %	3.694.826.500,00	3.694.826.500,00	3.011.076.500,00	-683.750.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		3.879.567.825,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	197.053.000,00	197.053.000,00	197.053.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			206.905.650,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	402.572.500,00	402.572.500,00	350.072.500,00	-52.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			422.701.125,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	3.095.201.000,00	3.095.201.000,00	2.463.951.000,00	-631.250.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.249.961.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase pembahasan kerja sama daerah yang terselesaikan tepat waktu*				100 %	100 %	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		252.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			252.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase fasilitasi tugas DPRD*				100 %	100 %	4.412.250.500,00	5.515.043.500,00	5.945.043.500,00	1.532.793.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pimpinan dan Anggota DPRD		5.790.795.676,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				7 Dokumen	7 Dokumen	3.797.646.750,00	4.397.646.750,00	4.397.646.750,00	600.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.617.529.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	20.815.750,00	20.815.750,00	20.815.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.856.538,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	593.788.000,00	1.096.581.000,00	1.526.581.000,00	932.793.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.151.410.050,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**6.979.854.797,00**	**7.078.792.035,00**	**7.103.792.035,00**	**123.937.238,00**							**7.142.280.391,85**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.979.854.797,00**	**7.078.792.035,00**	**7.103.792.035,00**	**123.937.238,00**							**7.142.280.391,85**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.314.854.797,00**	**6.413.792.035,00**	**6.423.392.035,00**	**108.537.238,00**							**6.696.030.391,85**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BAPPEDA**				**69,25 Poin**	**69,25 Poin**	**4.032.645.211,00**	**4.131.582.449,00**	**4.120.332.449,00**	**250.765.000,55**							**4.283.410.211,55**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				100 %	100 %	232.043.700,00	232.043.700,00	236.843.700,00	4.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		243.388.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.076.400,00	59.076.400,00	74.076.400,00	15.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			62.030.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	22.400.000,00	-5.100.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.219.400,00	28.219.400,00	26.619.400,00	-1.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.630.370,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.882.800,00	27.882.800,00	22.482.800,00	-5.400.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.276.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.120.400,00	28.120.400,00	20.520.400,00	-7.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.526.420,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.645.200,00	27.645.200,00	22.645.200,00	-5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.645.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33.599.500,00	33.599.500,00	48.099.500,00	14.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.279.475,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.138.798.562,00	3.237.735.800,00	3.232.935.800,00	94.137.238,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		3.419.428.490,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.028.706.462,00	3.127.643.700,00	3.127.643.700,00	98.937.238,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.297.531.785,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	77.520.000,00	77.520.000,00	77.520.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			87.696.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.650.400,00	8.650.400,00	8.650.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.082.920,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	7.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.421.700,00	7.421.700,00	7.421.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.792.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	3.900.000,00	-1.600.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.775.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	269.022.949,00	269.022.949,00	228.849.249,00	-40.173.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		177.474.096,45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	6.420.000,00	-4.580.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	131.022.949,00	131.022.949,00	88.929.249,00	-42.093.700,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.074.096,45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	83.000.000,00	83.000.000,00	89.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	74.826.000,00	74.826.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	50.126.000,00	50.126.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	285.780.000,00	285.780.000,00	259.177.700,00	-26.602.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		297.769.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	133.980.000,00	133.980.000,00	103.980.000,00	-30.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.679.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.800.000,00	151.800.000,00	155.197.700,00	3.397.700,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	107.000.000,00	107.000.000,00	87.700.000,00	-19.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		112.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	69.500.000,00	69.500.000,00	50.200.000,00	-19.300.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.325.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan**				**100 15 % %**	**100 15 % %**	**1.189.713.186,00**	**1.189.713.186,00**	**1.170.563.186,00**	**59.485.659,30**							**1.249.198.845,30**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*				100 %	100 %	835.187.536,00	835.187.536,00	822.037.536,00	-13.150.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pengukuran Kinerja		876.946.912,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	77.500.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	64.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	52.687.536,00	52.687.536,00	52.687.536,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.321.912,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			57.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00	250.000.000,00	217.900.000,00	-32.100.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	330.000.000,00	354.950.000,00	24.950.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			346.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	135.845.650,00	135.845.650,00	129.845.650,00	-6.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pengukuran Kinerja		142.637.932,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.425.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	47.345.650,00	47.345.650,00	47.345.650,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.712.932,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	218.680.000,00	218.680.000,00	218.680.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pengukuran Kinerja		229.614.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	63.800.000,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			66.990.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	154.880.000,00	154.880.000,00	154.880.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			162.624.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.092.496.400,00**	**1.092.496.400,00**	**1.132.496.400,00**	**70.924.935,00**							**1.163.421.335,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	475.134.300,00	475.134.300,00	505.134.300,00	30.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pengukuran Kinerja		498.891.015,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	39.849.700,00	39.849.700,00	39.849.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.842.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	34.522.400,00	34.522.400,00	34.522.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.248.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	10.100.200,00	10.100.200,00	10.100.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.605.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	38.148.000,00	38.148.000,00	38.148.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.055.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	42.514.000,00	42.514.000,00	42.514.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.639.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam*				100 %	100 %	231.783.000,00	231.783.000,00	241.783.000,00	10.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pengukuran Kinerja		259.672.265,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	38.179.900,00	38.179.900,00	38.179.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.088.895,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	17.696.800,00	17.696.800,00	20.196.800,00	2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.216.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	26.711.300,00	26.711.300,00	26.711.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.046.865,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	30.595.000,00	30.595.000,00	33.095.000,00	2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.404.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	34.396.000,00	34.396.000,00	34.396.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.115.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	20.289.500,00	20.289.500,00	22.789.500,00	2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.068.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	26.493.500,00	26.493.500,00	26.493.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.818.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	37.421.000,00	37.421.000,00	39.921.000,00	2.500.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.913.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	385.579.100,00	385.579.100,00	385.579.100,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Pengukuran Kinerja		404.858.055,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	41.700.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.785.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.289.700,00	30.289.700,00	30.289.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.804.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	20.269.700,00	20.269.700,00	20.269.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.283.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	53.819.700,00	53.819.700,00	53.819.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			56.510.685,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	101.300.000,00	101.300.000,00	101.300.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			106.365.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**665.000.000,00**	**665.000.000,00**	**680.400.000,00**	**15.400.000,00**							**446.250.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan Persentase Peningkatan Inovasi Daerah**				**1 10 % %**	**1 10 % %**	**665.000.000,00**	**665.000.000,00**	**680.400.000,00**	**-218.750.000,00**							**446.250.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inovasi Daerah		42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				100 %	100 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inovasi Daerah		57.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase pengembangan Inovasi Teknologi*				100 %	100 %	570.000.000,00	570.000.000,00	585.400.000,00	15.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inovasi Daerah		346.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	265.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**9.367.840.821,00**	**9.395.103.812,00**	**9.395.103.812,00**	**27.262.991,00**							**9.783.777.864,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.367.840.821,00**	**9.395.103.812,00**	**9.395.103.812,00**	**27.262.991,00**							**9.783.777.864,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**9.367.840.821,00**	**9.395.103.812,00**	**9.395.103.812,00**	**27.262.991,00**							**9.783.777.864,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BAPENDA**				**59,71 Poin**	**59,71 Poin**	**8.212.737.471,00**	**8.190.000.462,00**	**8.190.000.462,00**	**358.181.454,00**							**8.570.918.925,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	22.240.450,00	22.240.450,00	22.240.450,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		36.793.793,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.499.685,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.750,00	4.999.750,00	4.999.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.294.738,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.815.000,00	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.499.685,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.970.700,00	5.970.700,00	5.970.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.499.685,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	7.227.416.139,00	7.228.449.930,00	7.222.329.930,00	-5.086.209,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		7.590.498.236,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.065.126.489,00	7.066.160.280,00	7.066.160.280,00	1.033.791,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.418.382.813,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	145.920.000,00	145.920.000,00	139.800.000,00	-6.120.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			153.216.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.678.000,00	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.499.685,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.999.650,00	4.999.650,00	4.999.650,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.249.895,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	4.692.000,00	4.692.000,00	4.692.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.149.843,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	21.738.000,00	21.738.000,00	21.738.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bendahara Penerimaan SKPD Pengelola Retribusi Daerah		22.824.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.722.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.808.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.016.000,00	20.016.000,00	20.016.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.016.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		36.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	454.089.282,00	454.089.282,00	461.409.282,00	7.320.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		435.435.506,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.203.000,00	26.203.000,00	26.203.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.513.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.692.000,00	75.692.000,00	88.342.000,00	12.650.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			79.476.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.167.000,00	13.167.000,00	13.167.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.826.295,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89.773.282,00	89.773.282,00	94.043.282,00	4.270.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.402.761,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	177.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			133.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.254.000,00	32.254.000,00	22.654.000,00	-9.600.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.866.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		39.375.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.025.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	267.353.600,00	243.582.800,00	257.382.800,00	-9.970.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		280.721.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	192.650.800,00	93.880.000,00	69.880.000,00	-122.770.800,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			202.283.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.702.800,00	149.702.800,00	187.502.800,00	112.800.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.438.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	147.400.000,00	147.400.000,00	147.400.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		128.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.770.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan DBH Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**				**7 %**	**7 %**	**7.645.800,00**	**7.645.800,00**	**7.645.800,00**	**382.290,00**							**8.028.090,00**	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya*				94,45 Milyar	94,45 Milyar	7.645.800,00	7.645.800,00	7.645.800,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah		8.028.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	7.645.800,00	7.645.800,00	7.645.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.028.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah**				**6,08 7 % %**	**6,08 7 % %**	**1.147.457.550,00**	**1.197.457.550,00**	**1.197.457.550,00**	**57.373.299,00**							**1.204.830.849,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*				7 %	7 %	1.147.457.550,00	1.197.457.550,00	1.197.457.550,00	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak Daerah		1.204.830.849,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.682.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	31.072.750,00	31.072.750,00	31.072.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.626.493,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	176.646.000,00	176.646.000,00	176.646.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			185.478.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	269.435.050,00	269.435.050,00	269.435.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			282.906.803,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	9 Layanan	141.595.750,00	141.595.750,00	141.595.750,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			148.675.538,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.125.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	352.550.050,00	352.550.050,00	352.550.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			370.177.710,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	77.693.950,00	77.693.950,00	77.693.950,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.578.805,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	39.362.000,00	39.362.000,00	39.362.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.330.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**308.607.452.988,00**	**312.849.190.240,00**	**311.349.190.240,00**	**2.741.737.252,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**308.607.452.988,00**	**312.849.190.240,00**	**311.349.190.240,00**	**2.741.737.252,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**308.607.452.988,00**	**312.849.190.240,00**	**311.349.190.240,00**	**2.741.737.252,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD (point)**				**70 point**	**70 point**	**24.676.432.705,00**	**25.724.499.957,00**	**25.740.750.007,00**	**-24.676.432.705,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP OPD (point)*				70 point	70 point	124.561.500,00	124.561.500,00	124.844.750,00	283.250,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	37.645.700,00	37.645.700,00	37.645.550,00	-150,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	34.484.800,00	34.484.800,00	34.484.650,00	-150,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.220.200,00	26.220.200,00	26.220.100,00	-100,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	26.210.800,00	26.210.800,00	26.494.450,00	283.650,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	22.393.282.405,00	23.480.949.657,00	23.496.949.657,00	1.103.667.252,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 ASN,CPNS,BPJS Orang/bulan	42 ASN,CPNS,BPJS Orang/bulan	22.051.299.053,00	23.138.966.305,00	23.138.966.305,00	1.087.667.252,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	262.297.652,00	262.297.652,00	278.297.652,00	16.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	32.765.300,00	32.765.300,00	32.765.300,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.910.700,00	30.910.700,00	30.910.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.129.600,00	8.129.600,00	8.129.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.880.100,00	7.880.100,00	7.880.100,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan kepegawaian perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Adm Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	990.825.800,00	990.825.800,00	969.825.800,00	-21.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.993.000,00	59.993.000,00	59.993.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	158.461.100,00	158.461.100,00	158.461.100,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	152.631.700,00	152.631.700,00	152.631.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27.340.000,00	27.340.000,00	12.340.000,00	-15.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	592.400.000,00	592.400.000,00	586.400.000,00	-6.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	156.760.000,00	156.760.000,00	156.760.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	156.760.000,00	156.760.000,00	156.760.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Jasa urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	739.803.000,00	700.203.000,00	721.169.800,00	-18.633.200,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	325.500.000,00	285.900.000,00	342.700.000,00	17.200.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	414.303.000,00	414.303.000,00	378.469.800,00	-35.833.200,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksannya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	251.200.000,00	251.200.000,00	251.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70.900.000,00	70.900.000,00	95.900.000,00	25.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)**				**76.32 point**	**76.32 point**	**282.680.726.283,00**	**285.824.396.283,00**	**284.308.146.283,00**	**-282.680.726.283,00**							**0,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD*				13.08 point 20 point	13.08 point 20 point	1.220.233.400,00	1.220.233.400,00	1.220.233.400,00	0,00			-	-	1. Meningkatkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	76.772.000,00	76.772.000,00	76.772.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	77.280.000,00	77.280.000,00	77.280.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	52.388.200,00	52.388.200,00	52.388.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	53.186.500,00	53.186.500,00	53.186.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	26.352.500,00	26.352.500,00	26.352.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	33.200.000,00	33.200.000,00	53.200.000,00	20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	106.974.000,00	106.974.000,00	106.974.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	135.695.000,00	135.695.000,00	155.695.000,00	20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	595.187.500,00	595.187.500,00	535.187.500,00	-60.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	63.197.700,00	63.197.700,00	83.197.700,00	20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Kondisi Keuangan Daerah Penyerapan Anggaran*				0.25 Point 14.28 point	0.25 Point 14.28 point	295.091.633,00	295.091.633,00	295.091.633,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyerapan Anggaran 2. Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	74.494.213,00	74.494.213,00	74.494.213,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.013.998,00	57.013.998,00	57.013.998,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	66.840.200,00	66.840.200,00	66.840.200,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	28.141.946,00	28.141.946,00	28.141.946,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	49.308.276,00	49.308.276,00	49.308.276,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	19.293.000,00	19.293.000,00	19.293.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*				15 Point	15 Point	356.690.800,00	356.690.800,00	356.690.800,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	93.191.700,00	45.440.250,00	29.490.250,00	-63.701.450,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	50.464.000,00	44.141.000,00	32.841.000,00	-17.623.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	0,00	0,00	29.929.650,00	29.929.650,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	7 Laporan	38.759.250,00	61.984.050,00	76.484.050,00	37.724.800,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	86.910.000,00	86.910.000,00	85.110.000,00	-1.800.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.153.850,00	37.363.850,00	37.363.850,00	-16.790.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				14 Orang	14 Orang	33.212.000,00	80.851.650,00	65.472.000,00	32.260.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Kondisi Keuangan Daerah Penyerapan Anggaran*				0.25 Point 14.28 Point	0.25 Point 14.28 Point	280.020.273.000,00	283.163.943.000,00	281.663.943.000,00	1.643.670.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyerapan Anggaran 2. Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	274.020.273.000,00	277.313.943.000,00	275.813.943.000,00	1.793.670.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*				13.71 Point	13.71 Point	788.437.450,00	788.437.450,00	772.187.450,00	-16.250.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	66.402.600,00	66.402.600,00	82.902.600,00	16.500.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	609.737.950,00	609.737.950,00	615.087.950,00	5.350.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	112.296.900,00	112.296.900,00	74.196.900,00	-38.100.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)**				**76.32 point**	**76.32 point**	**1.250.294.000,00**	**1.300.294.000,00**	**1.300.293.950,00**	**-1.250.294.000,00**							**0,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*				15 Point	15 Point	1.250.294.000,00	1.300.294.000,00	1.300.293.950,00	49.999.950,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkn kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.942.700,00	35.942.700,00	35.942.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	263.256.800,00	263.256.800,00	278.256.800,00	15.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.125.050,00	30.125.050,00	30.125.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	607.925.900,00	657.925.900,00	602.345.850,00	-5.580.050,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	90.652.500,00	90.652.500,00	161.232.500,00	70.580.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	118.048.000,00	118.048.000,00	118.048.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	74.343.050,00	74.343.050,00	74.343.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA							**4.928.858.266,00**	**4.938.034.089,00**	**4.938.034.089,00**	**9.175.823,00**							**5.350.483.825,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.928.858.266,00**	**4.938.034.089,00**	**4.938.034.089,00**	**9.175.823,00**							**5.350.483.825,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.510.492.916,00**	**4.519.668.739,00**	**4.519.668.739,00**	**9.175.823,00**							**4.932.257.958,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.543.966.916,00**	**3.553.142.739,00**	**3.408.442.739,00**	**415.380.992,00**							**3.959.347.908,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.924.740,00	8.924.740,00	8.924.740,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.341.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.975.040,00	2.975.040,00	2.975.040,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.094.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.918.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.252.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.977.700,00	1.977.700,00	1.977.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.076.585,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.949.499.077,00	2.907.474.900,00	2.852.474.900,00	-97.024.177,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.168.185.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/ bulan	360 Orang/ bulan	2.794.839.077,00	2.766.014.900,00	2.766.014.900,00	-28.824.177,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.005.711.030,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	151.260.000,00	138.060.000,00	83.060.000,00	-68.200.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			158.823.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.244.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.407.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	395.864.099,00	433.864.099,00	368.164.099,00	-27.700.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		415.657.303,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.565.000,00	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.843.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.954.099,00	8.954.099,00	8.954.099,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.401.803,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.745.000,00	7.745.000,00	7.745.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.132.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00	50.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			103.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	274.800.000,00	262.800.000,00	197.100.000,00	-77.700.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			288.540.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	126.679.000,00	114.679.000,00	90.679.000,00	-36.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		196.012.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			525.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	122.600.000,00	110.600.000,00	86.600.000,00	-36.000.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			191.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.579.000,00	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.757.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.000.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	25.200.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		66.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 0	0 0	20.000.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**966.526.000,00**	**966.526.000,00**	**1.111.226.000,00**	**6.384.050,00**							**972.910.050,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	183.922.000,00	183.922.000,00	328.622.000,00	144.700.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		193.118.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	35.361.000,00	35.361.000,00	180.061.000,00	144.700.000,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.129.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.323.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.179.000,00	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.337.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.137.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	141.276.000,00	141.276.000,00	141.276.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			148.339.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			850.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	777.571.000,00	777.571.000,00	777.571.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		774.507.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.510.000,00	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.985.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	9.431.000,00	9.431.000,00	9.431.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.902.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	758.630.000,00	758.630.000,00	758.630.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			754.619.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	921.000,00	921.000,00	921.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		967.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				1 Orang	1 Orang	921.000,00	921.000,00	921.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			967.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.317.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.732.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				300 Orang	100 Orang	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			950.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.634.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**418.365.350,00**	**418.365.350,00**	**418.365.350,00**	**0,00**							**418.225.867,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**418.365.350,00**	**418.365.350,00**	**418.365.350,00**	**-139.483,00**							**418.225.867,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	402.337.350,00	402.337.350,00	402.337.350,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		359.454.217,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				256 Orang	256 Orang	402.337.350,00	402.337.350,00	402.337.350,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			359.454.217,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	16.028.000,00	16.028.000,00	16.028.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		58.771.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	16.028.000,00	16.028.000,00	16.028.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Blambangan Umpu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			58.771.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.780.397.834,00**	**10.653.448.222,00**	**10.653.448.222,00**	**503.759.550,00**							**11.284.157.384,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu*				20 Dokumen	20 Dokumen	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		3.622.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.102.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			630.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			840.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.050.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan disusun tepat Waktu*				43 Dokumen	43 Dokumen	9.698.797.112,00	9.606.517.500,00	9.606.517.500,00	-92.279.612,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		10.183.106.968,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	9.696.097.112,00	9.603.817.500,00	9.603.817.500,00	-92.279.612,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			10.180.901.968,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			787.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.417.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi Kepegawaian*				68 Orang	68 Orang	108.970.000,00	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		114.418.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				64 Orang	64 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.418.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Terlayani*				4 Layanan	4 Layanan	224.448.722,00	224.518.722,00	224.518.722,00	70.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		241.108.816,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.016.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.382.158,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	83.188.722,00	83.188.722,00	83.188.722,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			88.230.158,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.844.382.834,00**	**11.817.363.222,00**	**11.817.363.222,00**	**-27.019.612,00**							**12.400.386.134,00**	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.410.000,00	21.410.000,00	21.410.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.480.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana*				2 Paket	2 Paket	465.192.000,00	465.192.000,00	465.192.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		448.383.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			432.432.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.192.000,00	15.192.000,00	15.192.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.951.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana*				2 Paket	2 Paket	219.540.000,00	184.800.000,00	184.800.000,00	-34.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		230.517.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.740.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	-34.740.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.777.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 0	12 0	118.800.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			124.740.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Layanan	2 Layanan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan		63.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	INSPEKTORAT
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT**				**100 Persen**	**100 Persen**	**884.760.000,00**	**984.690.000,00**	**984.690.000,00**	**44.752.500,00**							**929.512.500,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan*				286 Pengawasan	286 Pengawasan	635.250.000,00	635.250.000,00	635.250.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		674.677.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				124 Laporan	124 Laporan	218.100.000,00	218.100.000,00	218.100.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			228.480.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				118 Laporan	118 Laporan	155.725.000,00	155.725.000,00	155.725.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			169.916.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	5 Laporan	11.375.000,00	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.518.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.276.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				15 Laporan	15 Laporan	99.625.000,00	99.625.000,00	99.625.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			104.606.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				8 Dokumen	8 Dokumen	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.880.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan*				39 Pengawasan	39 Pengawasan	249.510.000,00	349.440.000,00	349.440.000,00	99.930.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		254.835.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	5 Laporan	49.410.000,00	97.240.000,00	97.240.000,00	47.830.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.730.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				35 Laporan	35 Laporan	200.100.000,00	252.200.000,00	252.200.000,00	52.100.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			210.105.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT**				**100 Persen**	**100 Persen**	**179.225.000,00**	**179.225.000,00**	**179.225.000,00**	**7.491.250,00**							**186.716.250,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan*				32 Pendampingan	32 Pendampingan	179.225.000,00	179.225.000,00	179.225.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		186.716.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.422.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	14.325.000,00	14.325.000,00	14.325.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.041.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	112.600.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			117.180.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.072.500,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Blambangan Umpu Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu**				**100 25 64,11 % Poin Poin**	**100 25 64,11 % Poin Poin**	**2.201.539.465,00**	**2.179.159.939,00**	**2.179.159.939,00**	**90.094.192,00**							**2.291.633.657,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penggangaran Dan Evaluasi KInje Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Blambangan Umpu		11.025.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka Waktu penyelengaraan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	2.070.188.426,00	2.047.808.900,00	2.047.808.900,00	-22.379.526,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.177.250.087,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.010.188.426,00	1.987.808.900,00	1.987.808.900,00	-22.379.526,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.110.697.847,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			66.552.240,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan admistrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	63.851.039,00	63.851.039,00	63.851.039,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		64.508.570,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	28.690.005,00	28.690.005,00	28.690.005,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.572.500,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.664.455.231,00**	**2.642.075.705,00**	**2.642.075.705,00**	**-22.379.526,00**							**2.899.671.225,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	13.261.034,00	13.261.034,00	13.261.034,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.941.070,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.995.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.450.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	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				24 Laporan	24 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.450.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara*				2 unit	2 unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		29.400.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			29.400.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**64 %**	**64 %**	**89.727.000,00**	**89.727.000,00**	**89.727.000,00**	**-31.037.635,00**							**58.689.365,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan*				13 kali	13 kali	89.727.000,00	89.727.000,00	89.727.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kecamatan Blambangan Umpu		58.689.365,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	35.727.000,00	35.727.000,00	35.727.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			37.506.350,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			21.183.015,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**				**64 %**	**64 %**	**275.075.000,00**	**275.075.000,00**	**275.075.000,00**	**171.253.750,00**							**446.328.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan*				13 kali	13 kali	50.075.000,00	50.075.000,00	50.075.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kelurahan Blambangan Umpu		52.578.750,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50.075.000,00	50.075.000,00	50.075.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			52.578.750,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan Koordinasi pemberdayaan di Kelurahan*				1 kali	1 kali	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Masyarakat Kelurahan Blambangan Umpu		393.750.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			315.000.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			52.500.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			26.250.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**64 %**	**64 %**	**54.998.816,00**	**54.998.816,00**	**54.998.816,00**	**2.749.940,00**							**57.748.756,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				13 kali	13 kali	54.998.816,00	54.998.816,00	54.998.816,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kecamatan Blambangan Umpu		57.748.756,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	54.998.816,00	54.998.816,00	54.998.816,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan SDM yang Berkualitas			57.748.756,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**64 %**	**64 %**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**750.000,00**							**15.750.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penungasan Kepala Daerah Koordinasi Dan Konsultasi SKPD*				4 kali	4 kali	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kecamatan Blambangan Umpu		15.750.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			15.750.000,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**				**64 %**	**64 %**	**28.114.950,00**	**28.114.950,00**	**28.114.950,00**	**1.405.747,00**							**29.520.697,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				13 kali	13 kali	28.114.950,00	28.114.950,00	28.114.950,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kecamatan Blambangan Umpu		29.520.697,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	28.114.950,00	28.114.950,00	28.114.950,00	0,00	Kab. Way Kanan, Blambangan Umpu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan SDM yang Berkualitas			29.520.697,00	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
		KECAMATAN BARADATU							**6.257.282.277,00**	**6.234.977.748,00**	**6.234.977.748,00**	**-22.304.529,00**							**6.570.721.940,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.257.282.277,00**	**6.234.977.748,00**	**6.234.977.748,00**	**-22.304.529,00**							**6.570.721.940,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.257.282.277,00**	**6.234.977.748,00**	**6.234.977.748,00**	**-22.304.529,00**							**6.570.721.940,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Baradatu Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Baradatu**				**100 25 50,42 % Poin %**	**100 25 50,42 % Poin %**	**4.838.071.277,00**	**4.828.907.748,00**	**4.828.907.748,00**	**241.902.663,00**							**5.079.973.940,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu		11.025.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan administrsi keuangan perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	4.566.561.329,00	4.556.325.800,00	4.556.325.800,00	-10.235.529,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Baradatu		4.794.889.395,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4.499.461.329,00	4.477.156.800,00	4.477.156.800,00	-22.304.529,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.724.434.395,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67.100.000,00	79.169.000,00	79.169.000,00	12.069.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.455.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	204.409.948,00	197.481.948,00	197.481.948,00	-6.928.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Baradatu		214.629.545,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	77.771.948,00	81.830.948,00	81.830.948,00	4.059.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.660.545,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.440.000,00	28.550.000,00	28.550.000,00	-8.890.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.312.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	89.198.000,00	87.101.000,00	87.101.000,00	-2.097.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			93.657.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah12*				12 bulan	12 bulan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Baradatu		22.680.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.680.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah Pununjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*				12 unit	12 unit	35.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	8.000.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peralatan , Mesin , Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan Baradatu		36.750.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	KECAMATAN BARADATU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**64 %**	**64 %**	**147.649.000,00**	**138.347.000,00**	**138.347.000,00**	**7.382.450,00**							**155.031.450,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan*				22 Kali	22 Kali	147.649.000,00	138.347.000,00	138.347.000,00	-9.302.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan dan kampung Kecamatan Baradatu		155.031.450,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22 Dokumen	22 Dokumen	132.649.000,00	123.347.000,00	123.347.000,00	-9.302.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			139.281.450,00	KECAMATAN BARADATU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**				**64 %**	**64 %**	**945.733.000,00**	**955.740.000,00**	**955.740.000,00**	**47.286.650,00**							**993.019.650,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan*				22 kali	22 kali	270.733.000,00	280.740.000,00	280.740.000,00	10.007.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan dan Kampung Kecamatan Baradatu		284.269.650,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				22 Laporan	22 Laporan	270.733.000,00	280.740.000,00	280.740.000,00	10.007.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Tiuh Balak Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			284.269.650,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan di kelurahan*				3 Kali	3 Kali	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		708.750.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			551.250.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			78.750.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			78.750.000,00	KECAMATAN BARADATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**64 %**	**64 %**	**78.201.000,00**	**78.201.000,00**	**78.201.000,00**	**4.486.500,00**							**82.687.500,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban tingkat Kecamatan*				22 Kali	22 Kali	78.201.000,00	78.201.000,00	78.201.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat Kecamatan Baradatu		82.687.500,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	78.201.000,00	78.201.000,00	78.201.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			82.687.500,00	KECAMATAN BARADATU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**64 %**	**64 %**	**10.000.000,00**	**48.975.000,00**	**48.975.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				4 kali	4 kali	10.000.000,00	48.975.000,00	48.975.000,00	38.975.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Baradatu		10.500.000,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	48.975.000,00	48.975.000,00	38.975.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN BARADATU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**				**64 %**	**64 %**	**237.628.000,00**	**184.807.000,00**	**184.807.000,00**	**11.881.400,00**							**249.509.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaa dan pengawasan pemerintah daerah nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung*				22 Kali	22 Kali	237.628.000,00	184.807.000,00	184.807.000,00	-52.821.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	Kelurahan dan kampung Kecamatan Baradatu		249.509.400,00	KECAMATAN BARADATU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	237.628.000,00	184.807.000,00	184.807.000,00	-52.821.000,00	Kab. Way Kanan, Baradatu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			249.509.400,00	KECAMATAN BARADATU
		KECAMATAN KASUI							**2.911.024.394,00**	**2.912.114.815,00**	**2.912.114.815,00**	**1.090.421,00**							**2.911.024.394,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.911.024.394,00**	**2.912.114.815,00**	**2.912.114.815,00**	**1.090.421,00**							**2.911.024.394,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.911.024.394,00**	**2.912.114.815,00**	**2.912.114.815,00**	**1.090.421,00**							**2.911.024.394,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Kasui** **Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI** **Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui**				**100** **25** **50,5 %** **Poin**	**100** **25** **50,5 %** **Poin**	**2.568.024.394,00**	**2.552.244.815,00**	**2.552.244.815,00**	**-16.870.000,00**							**2.551.154.394,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SAKIP Kasui		10.500.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.352.081.479,00	2.353.171.900,00	2.353.171.900,00	1.090.421,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.352.081.479,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.318.481.479,00	2.319.571.900,00	2.319.571.900,00	1.090.421,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.318.481.479,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.600.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat*				12 Bulan	12 Bulan	136.642.915,00	117.852.915,00	117.852.915,00	-18.790.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		117.852.915,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.070.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-18.070.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.000.000,00	KECAMATAN KASUI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.572.915,00	20.852.915,00	20.852.915,00	-720.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.852.915,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	28.800.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	1.920.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.720.000,00	KECAMATAN KASUI
	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				24 Laporan	24 Laporan	7.200.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	1.920.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.120.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.600.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		40.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN KASUI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**64 %**	**64 %**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**							**48.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan*				19 Kali	19 Kali	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui		48.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19 Dokumen	19 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN KASUI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**				**64 %**	**64 %**	**240.000.000,00**	**256.870.000,00**	**256.870.000,00**	**16.870.000,00**							**256.870.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				19 Kali	19 Kali	15.000.000,00	31.870.000,00	31.870.000,00	16.870.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui		31.870.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	15.000.000,00	31.870.000,00	31.870.000,00	16.870.000,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.870.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Kali	1 Kali	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui		225.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	163.650.000,00	163.650.000,00	163.650.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			163.650.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	36.350.000,00	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.350.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Kasui Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KASUI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**64 %**	**64 %**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui		15.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KASUI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**64 %**	**64 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Kali	4 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui		10.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN KASUI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**				**64 %**	**64 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Rasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi PDesaembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*				19 Kali	19 Kali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Kasui		30.000.000,00	KECAMATAN KASUI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Dokumen	19 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Kasui, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN KASUI
		KECAMATAN BANJIT							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT**				**100 25 53,33 % Poin Poin**	**35 Poin**	**2.238.481.920,00**	**2.190.729.016,00**	**2.190.729.016,00**	**-35.193.774,00**							**2.203.288.146,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya Dokumen/Laporan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	2 Dokumen	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.505.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.150.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.625.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.730.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanannya pengelolaan administrasi Kepegawaiannya*				-	12 ASN	2.024.301.404,00	1.976.548.500,00	1.976.548.500,00	-47.752.904,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.978.383.904,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.002.651.404,00	1.954.898.500,00	1.954.898.500,00	-47.752.904,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.955.651.404,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.650.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.732.500,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah*				-	12 Bulan	156.890.516,00	156.890.516,00	156.890.516,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		164.739.242,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 0	0 0	30.564.516,00	30.564.516,00	30.564.516,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.092.742,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.348.000,00	18.348.000,00	18.348.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.267.500,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	30.578.000,00	30.578.000,00	30.578.000,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.109.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7	**NON URUSAN**							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.825.682.539,00**	**2.777.929.635,00**	**2.777.929.635,00**	**-47.752.904,00**							**2.819.849.623,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			81.270.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*				-	12 Bulan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.800.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.800.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*				-	2 Unit	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		34.860.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.860.000,00	KECAMATAN BANJIT
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**-**	**63 %**	**119.568.050,00**	**119.568.050,00**	**119.568.050,00**	**5.979.302,00**							**125.547.352,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	20 Kali	119.568.050,00	119.568.050,00	119.568.050,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjit		125.547.352,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	30.960.050,00	30.960.050,00	30.960.050,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.508.952,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	88.608.000,00	88.608.000,00	88.608.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			93.038.400,00	KECAMATAN BANJIT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan**				**-**	**61 %**	**319.450.000,00**	**319.450.000,00**	**319.450.000,00**	**15.972.500,00**							**335.422.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan*				-	20 Kali	94.450.000,00	94.450.000,00	94.450.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjit		99.172.500,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	94.450.000,00	94.450.000,00	94.450.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			99.172.500,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan*				-	20 Kali	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjit		236.250.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.750.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			89.250.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	KECAMATAN BANJIT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**-**	**65 %**	**55.398.000,00**	**55.398.000,00**	**55.398.000,00**	**2.769.900,00**							**58.167.900,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	20 Kali	55.398.000,00	55.398.000,00	55.398.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banjit		58.167.900,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	55.398.000,00	55.398.000,00	55.398.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			58.167.900,00	KECAMATAN BANJIT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**-**	**65 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	4 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN BANJIT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**-**	**65 %**	**82.784.569,00**	**82.784.569,00**	**82.784.569,00**	**4.139.156,00**							**86.923.725,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	20 Kali	82.784.569,00	82.784.569,00	82.784.569,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		86.923.725,00	KECAMATAN BANJIT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	82.784.569,00	82.784.569,00	82.784.569,00	0,00	Kab. Way Kanan, Banjit, Pasar Banjit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			86.923.725,00	KECAMATAN BANJIT
		KECAMATAN PAKUAN RATU							**2.296.753.361,00**	**2.167.064.800,00**	**2.167.064.800,00**	**-129.688.561,00**							**2.411.051.029,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.296.753.361,00**	**2.167.064.800,00**	**2.167.064.800,00**	**-129.688.561,00**							**2.411.051.029,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.296.753.361,00**	**2.167.064.800,00**	**2.167.064.800,00**	**-129.688.561,00**							**2.411.051.029,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.053.391.361,00**	**1.930.402.800,00**	**1.930.402.800,00**	**109.164.568,00**							**2.162.555.929,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.025.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.931.003.061,00	1.801.314.500,00	1.801.314.500,00	-129.688.561,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.027.553.214,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.892.813.061,00	1.763.124.500,00	1.763.124.500,00	-129.688.561,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.987.453.714,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.190.000,00	38.190.000,00	38.190.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.099.500,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	74.025.942,00	80.725.942,00	80.725.942,00	6.700.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		84.222.239,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	10.387.092,00	26.787.092,00	26.787.092,00	16.400.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.126.447,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	9.238.850,00	9.238.850,00	9.238.850,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.700.792,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.400.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	-9.700.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.395.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.930.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.930.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.262.358,00	31.262.358,00	31.262.358,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		32.825.476,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.262.358,00	31.262.358,00	31.262.358,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.825.476,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**52.366.000,00**	**52.366.000,00**	**52.366.000,00**	**2.618.300,00**							**54.984.300,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	52.366.000,00	52.366.000,00	52.366.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		54.984.300,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.512.500,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19 Dokumen	19 Dokumen	47.116.000,00	47.116.000,00	47.116.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.471.800,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**72.634.000,00**	**72.634.000,00**	**72.634.000,00**	**3.631.700,00**							**76.265.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	72.634.000,00	72.634.000,00	72.634.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		76.265.700,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	72.634.000,00	72.634.000,00	72.634.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			76.265.700,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**2.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.500.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**8.769.000,00**	**8.769.000,00**	**8.769.000,00**	**438.450,00**							**9.207.450,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	8.769.000,00	8.769.000,00	8.769.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.207.450,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.769.000,00	8.769.000,00	8.769.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.207.450,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**59.593.000,00**	**52.893.000,00**	**52.893.000,00**	**-4.055.350,00**							**55.537.650,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	59.593.000,00	52.893.000,00	52.893.000,00	-6.700.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		55.537.650,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Dokumen	19 Dokumen	59.593.000,00	52.893.000,00	52.893.000,00	-6.700.000,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.537.650,00	KECAMATAN PAKUAN RATU
		KECAMATAN BAHUGA							**1.450.249.481,00**	**1.437.245.225,00**	**1.437.245.225,00**	**-13.004.256,00**							**1.450.249.481,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.450.249.481,00**	**1.437.245.225,00**	**1.437.245.225,00**	**-13.004.256,00**							**1.450.249.481,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.450.249.481,00**	**1.437.245.225,00**	**1.437.245.225,00**	**-13.004.256,00**							**1.450.249.481,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Bahuga Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA Indeks Profesionalitas ASN Kec.Bahuga undefined**				**100 25 52,33 undefined % Poin Poin undefined**	**100 25 52,33 undefined % Poin Poin undefined**	**1.302.065.156,00**	**1.289.060.900,00**	**1.289.060.900,00**	**0,00**							**1.302.065.156,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.177.333.156,00	1.164.328.900,00	1.164.328.900,00	-13.004.256,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.177.333.156,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.153.333.156,00	1.140.328.900,00	1.140.328.900,00	-13.004.256,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.153.333.156,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor*				12 Paket	12 Paket	71.112.000,00	71.112.000,00	71.112.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		71.112.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.312.000,00	14.312.000,00	14.312.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.312.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.300.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.500.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah waktu Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 bulan 12 BULAN	12 bulan 12 BULAN	33.120.000,00	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		33.120.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.520.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.600.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara*				1 unit 2 Unit	1 unit 2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN BAHUGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**63 %**	**63 %**	**41.848.900,00**	**41.848.900,00**	**41.848.900,00**	**0,00**							**41.848.900,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				11 kali	11 kali	41.848.900,00	41.848.900,00	41.848.900,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		41.848.900,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	11 Dokumen	36.598.900,00	36.598.900,00	36.598.900,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.598.900,00	KECAMATAN BAHUGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung Yang Diberdayakan**				**64 %**	**64 %**	**45.571.000,00**	**45.571.000,00**	**45.571.000,00**	**0,00**							**45.571.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*				11 Kali	11 Kali	45.571.000,00	45.571.000,00	45.571.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		45.571.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	45.571.000,00	45.571.000,00	45.571.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.571.000,00	KECAMATAN BAHUGA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**64 %**	**64 %**	**28.946.425,00**	**28.946.425,00**	**28.946.425,00**	**0,00**							**28.946.425,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				11 Kali	11 Kali	28.946.425,00	28.946.425,00	28.946.425,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat		28.946.425,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	28.946.425,00	28.946.425,00	28.946.425,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.946.425,00	KECAMATAN BAHUGA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**63 %**	**63 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah koordinasi dan konsultasi SKPD*				4 kali	4 kali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN BAHUGA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**				**64 %**	**64 %**	**21.818.000,00**	**21.818.000,00**	**21.818.000,00**	**0,00**							**21.818.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				11 Kali	11 Kali	21.818.000,00	21.818.000,00	21.818.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		21.818.000,00	KECAMATAN BAHUGA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	21.818.000,00	21.818.000,00	21.818.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.818.000,00	KECAMATAN BAHUGA
		KECAMATAN WAY TUBA							**1.882.341.405,00**	**1.901.729.875,00**	**1.901.729.875,00**	**19.388.470,00**							**2.353.357.850,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.882.341.405,00**	**1.901.729.875,00**	**1.901.729.875,00**	**19.388.470,00**							**2.353.357.850,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.882.341.405,00**	**1.901.729.875,00**	**1.901.729.875,00**	**19.388.470,00**							**2.353.357.850,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kualitas sakip SKPD**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**1.701.348.930,00**	**1.720.737.400,00**	**1.720.737.400,00**	**424.902.320,00**							**2.126.251.250,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kualitas SAKIP Kecamatan Way Tuba*				undefined undefined	undefined undefined	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		11.025.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.675.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.675.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.675.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	1.558.498.930,00	1.577.887.400,00	1.577.887.400,00	19.388.470,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.923.758.750,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.538.338.930,00	1.557.727.400,00	1.557.727.400,00	19.388.470,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.902.590.750,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.168.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan administrasi umum perkantoran*				undefined undefined	undefined undefined	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		84.000.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	KECAMATAN WAY TUBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				undefined undefined	undefined undefined	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		31.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	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				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				undefined undefined	undefined undefined	52.350.000,00	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		54.967.500,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			16.537.500,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			38.430.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		21.000.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN WAY TUBA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**1.800.000,00**							**37.800.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*"Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"*				undefined undefined	undefined undefined	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		37.800.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			6.300.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**70.292.000,00**	**70.292.000,00**	**70.292.000,00**	**3.514.600,00**							**73.806.600,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah kegiatan pemberdayaan yang di fasilitasi di kecamatan*				undefined undefined	undefined undefined	70.292.000,00	70.292.000,00	70.292.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		73.806.600,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	70.292.000,00	70.292.000,00	70.292.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			73.806.600,00	KECAMATAN WAY TUBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**2.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*"Jumlah Pelaksanaan penyelenggaraan dan ketertiban umum tingkat Kecamatan "*				undefined undefined	undefined undefined	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		52.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			52.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah Forkopimcan yang terfasilitasi*				undefined undefined	undefined undefined	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah kampung yang dilakukan pembinaan administraradsi,inventaris dan kekayaan kampung dan kelurahan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**14.700.475,00**	**14.700.475,00**	**14.700.475,00**	**37.799.525,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*"Jumlah kampung yang dilakukan pembinaan dan penataan admistrasi, nventaris dan kekayaan kel/desa/kampung"*				undefined undefined	undefined undefined	14.700.475,00	14.700.475,00	14.700.475,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		52.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	14.700.475,00	14.700.475,00	14.700.475,00	0,00	Kab. Way Kanan, Way Tuba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			52.500.000,00	KECAMATAN WAY TUBA
		KECAMATAN GUNUNG LABUHAN							**1.934.295.415,00**	**1.924.747.600,00**	**1.924.747.600,00**	**-9.547.815,00**							**1.971.295.415,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.934.295.415,00**	**1.924.747.600,00**	**1.924.747.600,00**	**-9.547.815,00**							**1.971.295.415,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.934.295.415,00**	**1.924.747.600,00**	**1.924.747.600,00**	**-9.547.815,00**							**1.971.295.415,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.696.076.422,00**	**1.725.288.607,00**	**1.725.288.607,00**	**37.000.000,00**							**1.733.076.422,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Banjar Ratu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan Perangkat Daerah undefined*				12 Bulan undefined undefined	12 Bulan undefined undefined	1.530.005.915,00	1.520.458.100,00	1.520.458.100,00	-9.547.815,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		1.567.005.915,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.509.845.915,00	1.500.298.100,00	1.500.298.100,00	-9.547.815,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			1.546.845.915,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			20.160.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	92.706.007,00	131.466.007,00	131.466.007,00	38.760.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		92.706.007,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	26.070.220,00	26.070.220,00	26.070.220,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			26.070.220,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.167.432,00	52.927.432,00	52.927.432,00	38.760.000,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			14.167.432,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.453.332,00	14.453.332,00	14.453.332,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			14.453.332,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38.015.023,00	38.015.023,00	38.015.023,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			38.015.023,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	45.090.000,00	45.090.000,00	45.090.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		45.090.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	29.340.000,00	29.340.000,00	29.340.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			29.340.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.774.500,00	17.774.500,00	17.774.500,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		17.774.500,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.774.500,00	17.774.500,00	17.774.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			17.774.500,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**58.400.000,00**	**58.400.000,00**	**58.400.000,00**	**0,00**							**58.400.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	58.400.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		58.400.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21 Dokumen	21 Dokumen	53.150.000,00	53.150.000,00	53.150.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			53.150.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**42.818.993,00**	**4.058.993,00**	**4.058.993,00**	**0,00**							**42.818.993,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	42.818.993,00	4.058.993,00	4.058.993,00	-38.760.000,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		42.818.993,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21 Laporan	21 Laporan	42.818.993,00	4.058.993,00	4.058.993,00	-38.760.000,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			42.818.993,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				21 Laporan	21 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**							**77.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	-		77.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Gunung Labuhan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			77.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
		KECAMATAN NEGARA BATIN							**1.799.592.965,00**	**1.769.676.400,00**	**1.769.676.400,00**	**-29.916.565,00**							**1.930.522.613,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.799.592.965,00**	**1.769.676.400,00**	**1.769.676.400,00**	**-29.916.565,00**							**1.930.522.613,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.799.592.965,00**	**1.769.676.400,00**	**1.769.676.400,00**	**-29.916.565,00**							**1.930.522.613,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admistrasi Perkantoran Kec Negara Batin Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN Indeks Profesionalitas ASN Kec.Negara Batin**				**100 25 63,8 % Poin Poin**	**100 25 63,8 % Poin Poin**	**1.607.332.965,00**	**1.577.416.400,00**	**1.577.416.400,00**	**121.316.648,00**							**1.728.649.613,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.025.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka Waktu Peyenlenggaraan Administrasi keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.482.834.565,00	1.452.918.000,00	1.452.918.000,00	-29.916.565,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.597.926.293,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.435.854.565,00	1.405.938.000,00	1.405.938.000,00	-29.916.565,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.548.597.293,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.980.000,00	46.980.000,00	46.980.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.329.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jangka Waktu Penyelenggaraaan administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya*				0 ASN 12 Bulan	0 ASN 12 Bulan	76.970.800,00	76.970.800,00	76.970.800,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		80.819.340,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.239.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.450.950,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	25.804.800,00	25.804.800,00	25.804.800,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.095.040,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10.115.000,00	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.620.750,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	36.812.000,00	36.812.000,00	36.812.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.652.600,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah jumlah waktu penunjang urusan pemerintah Daearh*				12 Bulan	12 Bulan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.930.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.930.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	30.427.600,00	30.427.600,00	30.427.600,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		31.948.980,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.427.600,00	5.427.600,00	5.427.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.698.980,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.250.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**64 %**	**64 %**	**53.420.000,00**	**53.420.000,00**	**53.420.000,00**	**2.671.000,00**							**56.091.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				15 kali	15 kali	53.420.000,00	53.420.000,00	53.420.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		56.091.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.195.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Dokumen	15 Dokumen	47.520.000,00	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.896.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung Yang Diberdayakan**				**64 %**	**64 %**	**49.215.000,00**	**49.215.000,00**	**49.215.000,00**	**2.460.750,00**							**51.675.750,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				15 kali	15 kali	49.215.000,00	49.215.000,00	49.215.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		51.675.750,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	49.215.000,00	49.215.000,00	49.215.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			51.675.750,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**64 %**	**64 %**	**41.135.000,00**	**41.135.000,00**	**41.135.000,00**	**2.056.750,00**							**43.191.750,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Ketenraman dan Ketertiban Umum*				15 kali	15 kali	41.135.000,00	41.135.000,00	41.135.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		43.191.750,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	41.135.000,00	41.135.000,00	41.135.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.191.750,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**64 %**	**64 %**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**400.000,00**							**8.400.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*"Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD"*				4 kali	4 kali	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.400.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.400.000,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**				**64 %**	**64 %**	**40.490.000,00**	**40.490.000,00**	**40.490.000,00**	**2.024.500,00**							**42.514.500,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"*				15 kali	15 kali	40.490.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		42.514.500,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	40.490.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negara Batin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.514.500,00	KECAMATAN NEGARA BATIN
		KECAMATAN NEGERI BESAR							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.789.964.237,00**	**1.748.014.406,00**	**1.748.014.406,00**	**100.203.780,00**							**1.890.168.017,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.025.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7	**NON URUSAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7	**NON URUSAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.662.185.731,00	1.620.235.900,00	1.620.235.900,00	-41.949.831,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.789.395.017,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.662.185.731,00	1.620.235.900,00	1.620.235.900,00	-41.949.831,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.789.395.017,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	37.474.506,00	37.474.506,00	37.474.506,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		48.748.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Pakuan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.750.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.498.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7	**NON URUSAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	8.974.506,00	8.974.506,00	8.974.506,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.500.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7	**NON URUSAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.944.019.331,00**	**1.902.069.500,00**	**1.902.069.500,00**	**-41.949.831,00**							**2.040.688.017,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.804.000,00	69.804.000,00	69.804.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.404.000,00	61.404.000,00	61.404.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**33.709.366,00**	**33.709.366,00**	**33.709.366,00**	**10.290.634,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	33.709.366,00	33.709.366,00	33.709.366,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		44.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.249.804,00	5.249.804,00	5.249.804,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	28.459.562,00	28.459.562,00	28.459.562,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**49.639.824,00**	**49.639.824,00**	**49.639.824,00**	**-15.639.824,00**							**34.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	49.639.824,00	49.639.824,00	49.639.824,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		34.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	49.639.824,00	49.639.824,00	49.639.824,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			34.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**36.053.000,00**	**36.053.000,00**	**36.053.000,00**	**13.947.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	36.053.000,00	36.053.000,00	36.053.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		50.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	36.053.000,00	36.053.000,00	36.053.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			50.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**24.652.904,00**	**24.652.904,00**	**24.652.904,00**	**-17.132.904,00**							**7.520.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	24.652.904,00	24.652.904,00	24.652.904,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.520.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	24.652.904,00	24.652.904,00	24.652.904,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Besar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.520.000,00	KECAMATAN NEGERI BESAR
		KECAMATAN NEGERI AGUNG							**1.449.705.643,00**	**1.466.499.800,00**	**1.466.499.800,00**	**16.794.157,00**							**1.555.790.923,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.449.705.643,00**	**1.466.499.800,00**	**1.466.499.800,00**	**16.794.157,00**							**1.555.790.923,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.449.705.643,00**	**1.466.499.800,00**	**1.466.499.800,00**	**16.794.157,00**							**1.555.790.923,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.250.554.386,00**	**1.267.348.543,00**	**1.267.348.543,00**	**91.014.219,00**							**1.341.568.605,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.025.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.675.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.109.155.643,00	1.125.949.800,00	1.125.949.800,00	16.794.157,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.193.383.425,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.055.755.643,00	1.072.549.800,00	1.072.549.800,00	16.794.157,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.142.143.425,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			51.240.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	64.667.000,00	64.667.000,00	64.667.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		67.616.850,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.600.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.070.000,00	11.070.000,00	11.070.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.800.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.397.000,00	21.397.000,00	21.397.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.466.850,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		14.490.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.490.000,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.431.743,00	52.431.743,00	52.431.743,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		55.053.330,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52.431.743,00	52.431.743,00	52.431.743,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.053.330,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**52.772.637,00**	**52.772.637,00**	**52.772.637,00**	**5.112.762,00**							**57.885.399,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	52.772.637,00	52.772.637,00	52.772.637,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		57.885.399,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.032.500,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19 Dokumen	19 Dokumen	45.122.637,00	45.122.637,00	45.122.637,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.852.899,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**74.257.120,00**	**74.257.120,00**	**74.257.120,00**	**3.712.856,00**							**77.969.976,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	74.257.120,00	74.257.120,00	74.257.120,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		77.969.976,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	74.257.120,00	74.257.120,00	74.257.120,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			77.969.976,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**45.860.500,00**	**45.860.500,00**	**45.860.500,00**	**6.606.622,00**							**52.467.122,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	45.860.500,00	45.860.500,00	45.860.500,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.467.122,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	45.860.500,00	45.860.500,00	45.860.500,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.467.122,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**13.736.000,00**	**13.736.000,00**	**13.736.000,00**	**-999.500,00**							**12.736.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	13.736.000,00	13.736.000,00	13.736.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.736.500,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.736.000,00	13.736.000,00	13.736.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.736.500,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**12.525.000,00**	**12.525.000,00**	**12.525.000,00**	**638.321,00**							**13.163.321,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	12.525.000,00	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		13.163.321,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19 Dokumen	19 Dokumen	12.525.000,00	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Negeri Agung, Negeri Agung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.163.321,00	KECAMATAN NEGERI AGUNG
		KECAMATAN REBANG TANGKAS							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.335.816.213,00**	**1.357.384.265,00**	**1.366.984.265,00**	**94.082.810,00**							**1.429.899.023,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.025.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7	**NON URUSAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7	**NON URUSAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.506.911.548,00**	**1.528.479.600,00**	**1.528.479.600,00**	**21.568.052,00**							**1.615.849.125,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.186.751.548,00	1.208.319.600,00	1.208.319.600,00	21.568.052,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.300.849.125,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.186.751.548,00	1.208.319.600,00	1.208.319.600,00	21.568.052,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.279.689.125,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.160.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	65.770.065,00	65.770.065,00	65.770.065,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		69.058.568,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	16.899.310,00	16.899.310,00	16.899.310,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.744.275,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	16.870.600,00	16.870.600,00	16.870.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.714.130,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	32.000.155,00	32.000.155,00	32.000.155,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.600.163,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	54.510.000,00	54.510.000,00	64.110.000,00	9.600.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		29.767.500,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.537.500,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.760.000,00	38.760.000,00	48.360.000,00	9.600.000,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.230.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.284.600,00	18.284.600,00	18.284.600,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		19.198.830,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.284.600,00	18.284.600,00	18.284.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.198.830,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**33.913.700,00**	**33.913.700,00**	**33.913.700,00**	**1.695.685,00**							**35.609.385,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	33.913.700,00	33.913.700,00	33.913.700,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		35.609.385,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.512.500,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	28.663.700,00	28.663.700,00	28.663.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.096.885,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**42.105.335,00**	**42.105.335,00**	**32.505.335,00**	**2.105.267,00**							**44.210.602,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	42.105.335,00	42.105.335,00	32.505.335,00	-9.600.000,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		44.210.602,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	42.105.335,00	42.105.335,00	32.505.335,00	-9.600.000,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.210.602,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**38.999.600,00**	**38.999.600,00**	**38.999.600,00**	**8.249.980,00**							**47.249.580,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	38.999.600,00	38.999.600,00	38.999.600,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		47.249.580,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	38.999.600,00	38.999.600,00	38.999.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.249.580,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**46.076.700,00**	**46.076.700,00**	**46.076.700,00**	**2.303.835,00**							**48.380.535,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	46.076.700,00	46.076.700,00	46.076.700,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		48.380.535,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	46.076.700,00	46.076.700,00	46.076.700,00	0,00	Kab. Way Kanan, Rebang Tangkas, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.380.535,00	KECAMATAN REBANG TANGKAS
		KECAMATAN BUAY BAHUGA							**1.587.239.929,00**	**1.608.682.400,00**	**1.608.682.400,00**	**21.442.471,00**							**1.700.201.925,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.587.239.929,00**	**1.608.682.400,00**	**1.608.682.400,00**	**21.442.471,00**							**1.700.201.925,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.587.239.929,00**	**1.608.682.400,00**	**1.608.682.400,00**	**21.442.471,00**							**1.700.201.925,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Buay Bahuga Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA Indeks Profesionalitas ASN Kec.Buay Bahuga**				**100 25 47,33 % Poin %**	**100 25 47,33 % Poin %**	**1.413.001.929,00**	**1.434.444.400,00**	**1.434.444.400,00**	**104.250.096,00**							**1.517.252.025,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		11.025.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			3.675.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.291.973.929,00	1.313.416.400,00	1.313.416.400,00	21.442.471,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		1.390.172.625,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.276.973.929,00	1.298.416.400,00	1.298.416.400,00	21.442.471,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.374.422.625,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.750.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		48.037.500,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.537.500,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.600.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		33.390.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.560.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.830.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*				1 unit	1 unit	32.978.000,00	32.978.000,00	32.978.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		34.626.900,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	32.978.000,00	32.978.000,00	32.978.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.626.900,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**64 %**	**64 %**	**40.370.000,00**	**40.370.000,00**	**40.370.000,00**	**2.018.500,00**							**42.388.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan*				9 Kali	9 Kali	40.370.000,00	40.370.000,00	40.370.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		42.388.500,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.130.000,00	10.130.000,00	10.130.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.636.500,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.752.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kampung Yang Diberdayakan**				**64 %**	**64 %**	**40.280.000,00**	**40.280.000,00**	**40.280.000,00**	**2.014.000,00**							**42.294.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan*				9 Kali	9 Kali	40.280.000,00	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		42.294.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	40.280.000,00	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			42.294.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaaan Keamanan Dan Ketertiban**				**64 %**	**64 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**2.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				9 kali	9 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		52.500.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	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				9 Laporan	9 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			52.500.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**64 %**	**64 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 kali	4 kali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Kampung**				**64 %**	**64 %**	**33.588.000,00**	**33.588.000,00**	**33.588.000,00**	**1.679.400,00**							**35.267.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi*				9 kali	9 kali	33.588.000,00	33.588.000,00	33.588.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		35.267.400,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	33.588.000,00	33.588.000,00	33.588.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Buay Bahuga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			35.267.400,00	KECAMATAN BUAY BAHUGA
		KECAMATAN BUMI AGUNG							**1.232.605.339,00**	**1.245.175.500,00**	**1.245.175.500,00**	**12.570.161,00**							**1.329.685.606,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.232.605.339,00**	**1.245.175.500,00**	**1.245.175.500,00**	**12.570.161,00**							**1.329.685.606,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.232.605.339,00**	**1.245.175.500,00**	**1.245.175.500,00**	**12.570.161,00**							**1.329.685.606,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip kecamatan bumi agung**				**25 poin**	**25 poin**	**1.024.505.339,00**	**1.037.075.500,00**	**1.037.075.500,00**	**80.375.267,00**							**1.104.880.606,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		11.025.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	939.205.339,00	951.775.500,00	951.775.500,00	12.570.161,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.015.315.606,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	913.045.339,00	925.615.500,00	925.615.500,00	12.570.161,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			989.147.606,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.160.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.168.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	49.050.000,00	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		51.502.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.917.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.085.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah waktu jasa dan penunjang urusan pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.537.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.537.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pun**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	**36.450.000,00**	**1.822.500,00**							**38.272.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan*				10 kampung	10 kampung	36.450.000,00	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		38.272.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.512.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.760.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase kampung dan kelurahan yang diberdayakan**				**63 %**	**63 %**	**66.650.000,00**	**66.650.000,00**	**66.650.000,00**	**9.632.500,00**							**76.282.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan*				10 Dokumen	10 Dokumen	66.650.000,00	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		76.282.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	66.650.000,00	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			76.282.500,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban**				**63 %**	**63 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**2.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase penyelenggaraan pemerintahan umum**				**63 %**	**63 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan kampung**				**10 kampung**	**10 kampung**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**2.250.000,00**							**47.250.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah inventaris dan kekayaan kel/desa/kampung*				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		47.250.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.250.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
		KECAMATAN UMPU SEMENGUK							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec Umpu Semenguk Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGUK Indeks Profesional ASN Kecamatan Umpu Semenguk**				**100 25 60 % Poin %**	**100 25 60 % Poin %**	**1.360.739.509,00**	**1.380.398.700,00**	**1.405.598.700,00**	**134.141.930,00**							**1.494.881.439,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumalh Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 dokumen	4 dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		11.025.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.675.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	1.197.769.609,00	1.217.428.800,00	1.217.428.800,00	19.659.191,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		1.324.648.089,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.197.769.609,00	1.217.428.800,00	1.217.428.800,00	19.659.191,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.291.258.089,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.390.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	59.042.900,00	59.042.900,00	82.042.900,00	23.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		94.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.350.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.750.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	18.040.300,00	18.040.300,00	18.040.300,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7	**NON URUSAN**							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.545.734.509,00**	**1.565.393.700,00**	**1.565.393.700,00**	**19.659.191,00**							**1.692.571.234,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.002.600,00	9.002.600,00	9.002.600,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.450.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.050.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	75.427.000,00	75.427.000,00	77.627.000,00	2.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		45.808.350,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.500.000,00	23.500.000,00	16.300.000,00	-7.200.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.675.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	51.927.000,00	51.927.000,00	61.327.000,00	9.400.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.133.350,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		18.900.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketersediaan Insfrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik			18.900.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**				**64 %**	**64 %**	**31.795.000,00**	**31.795.000,00**	**31.795.000,00**	**795.000,00**							**32.590.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Afektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.795.000,00	31.795.000,00	31.795.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		32.590.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.250.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.340.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**43.800.000,00**	**3.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				13 Laporan	13 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	43.800.000,00	-5.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk		52.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	43.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**48.200.000,00**	**48.200.000,00**	**48.200.000,00**	**1.399.795,00**							**49.599.795,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				13 Kali	13 Kali	48.200.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk		49.599.795,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	48.200.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.599.795,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**				**64 64 % %**	**64 64 % %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Kali	4 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Umpu Semenguk		10.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**64 %**	**64 %**	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**26.000.000,00**	**6.500.000,00**							**52.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				13 Kali	13 Kali	46.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	-20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Wilayah Kecamatan Umpu Semenguk		52.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	46.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Tauro Kab. Way Kanan, Umpu Semenguk, Negeri baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.500.000,00	KECAMATAN UMPU SEMENGUK
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**28.899.924.766,00**	**32.631.481.900,00**	**32.631.481.900,00**	**3.731.557.134,00**							**5.210.126.277,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.899.924.766,00**	**32.631.481.900,00**	**32.631.481.900,00**	**3.731.557.134,00**							**5.210.126.277,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.899.924.766,00**	**32.631.481.900,00**	**32.631.481.900,00**	**3.731.557.134,00**							**5.210.126.277,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.049.165.266,00**	**2.062.646.400,00**	**2.069.246.400,00**	**136.441.343,00**							**2.185.606.609,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.005.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		5.005.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.870.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			2.135.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.580.937.866,00	1.610.019.000,00	1.610.019.000,00	29.081.134,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		1.709.929.759,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.575.837.866,00	1.604.919.000,00	1.604.919.000,00	29.081.134,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.703.769.759,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			1.260.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			4.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	188.622.400,00	188.622.400,00	188.622.400,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		149.571.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.641.000,00	5.641.000,00	5.641.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			6.976.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.365.400,00	11.365.400,00	11.365.400,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			15.165.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.450.000,00	50.450.000,00	50.450.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			54.164.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 0	1 0	11.166.000,00	11.166.000,00	11.166.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			13.266.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	210.600.000,00	195.000.000,00	201.600.000,00	-9.000.000,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		210.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.200.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-15.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			55.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.400.000,00	155.400.000,00	162.000.000,00	6.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			155.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		94.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			19.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**409.353.632,00**	**409.353.632,00**	**409.353.632,00**	**-408.112.632,00**							**1.241.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	409.353.632,00	409.353.632,00	409.353.632,00	0,00			-	-	-		1.241.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	50 Orang	11.060.000,00	11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.241.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				33 Orang	33 Orang	398.293.632,00	398.293.632,00	398.293.632,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**25.097.315.868,00**	**28.790.391.868,00**	**28.785.512.840,00**	**-23.957.891.200,00**							**1.139.424.668,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	25.097.315.868,00	28.790.391.868,00	28.785.512.840,00	3.688.196.972,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		1.139.424.668,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200 Orang	200 Orang	40.940.000,00	40.940.000,00	90.550.000,00	49.610.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			44.440.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				27 Orang	27 Orang	994.984.668,00	994.984.668,00	940.495.640,00	-54.489.028,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			994.984.668,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 0	0 0	24.061.391.200,00	27.754.467.200,00	27.754.467.200,00	3.693.076.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**64.000.000,00**	**89.000.000,00**	**65.000.000,00**	**3.200.000,00**							**67.200.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	64.000.000,00	89.000.000,00	65.000.000,00	1.000.000,00			-	-	-		67.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	64.000.000,00	89.000.000,00	65.000.000,00	1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**797.800.000,00**	**797.800.000,00**	**797.800.000,00**	**-6.730.000,00**							**791.070.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	797.800.000,00	797.800.000,00	797.800.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM yang Berkualitas	-		791.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				27 Orang	27 Orang	797.800.000,00	797.800.000,00	797.800.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			791.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**482.290.000,00**	**482.290.000,00**	**504.569.028,00**	**543.294.000,00**							**1.025.584.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	482.290.000,00	482.290.000,00	504.569.028,00	22.279.028,00			-	-	-		1.025.584.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				8 Orang	8 Orang	375.600.000,00	375.600.000,00	333.600.000,00	-42.000.000,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			886.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			8.270.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	98.420.000,00	98.420.000,00	162.699.028,00	64.279.028,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan SDM yang Berkualitas			130.914.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								1.338.901.359.389,00	1.384.792.007.710.00	1.441.020.471.021,00	56.228.463.311,00							1.224.261.855.174,05	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2024 merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi SKPD, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Way Kanan, perlu membuat Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut:
    a. Uraian penggunaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, yang merupakan program/kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

b. Uraian rencana penggunaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan wajib menyampaikan rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2024 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kabupaten Way Kanan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SKPD menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 untuk menjadi lampiran rincian APBD-P berdasarkan urusan.

4. Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

5. Dalam penyusunan Renja, SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*) dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

6. Perubahan RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

7. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap instansi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengatur APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012